

Outros Serviços > Outra Conta >
Acessar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 04/08/2020 às 08h35

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$576.230,01

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005	030701	-12.587,15	
01/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.587,15	0,00
02/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-12,00	
02/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28822467000136	000000	9.497,57	
02/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.485,57	0,00
06/07/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000380	000000	1.533,44	
06/07/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000381	000000	1.634,80	
06/07/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000420	000000	1.284,31	
06/07/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000441	000000	1.554,07	
06/07/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000437	000000	1.597,92	
06/07/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000004	010706	-7.571,20	
06/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000114	010706	-845.375,77	
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310706	-22.289,37	
06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	867.631,80	0,00
07/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-8,00	
07/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004	110707	-84.498,08	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310707	-617,51	
07/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.123,59	0,00
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 28399030000131	010708	2.962.752,60	
08/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005	010708	-43.362,69	
08/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.919.389,91	0,00
09/07/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	000022	-1.000,00	

09/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030709	-4.885,58	
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310709	-797,84	
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.683,42	0,00
10/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
10/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 28399030000212	000000	842,92	
10/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010	030710	-1.605.753,87	
10/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310710	-12.776,00	
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.617.690,95	0,00
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-28,00	
13/07/2020	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/07/2020	000000	-2,50	
13/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030713	-2.765,71	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310713	-2.075,00	
13/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.871,21	0,00
14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-12,00	
14/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030714	-7.386,50	
14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.398,50	0,00
15/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
15/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000010	030715	-81.532,93	
15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000009	310715	-131.796,34	
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	213.333,27	0,00
16/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-32,00	
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
20/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	4.000,00	
20/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030720	-161.418,15	
20/07/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000013	160720	-233.035,21	
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310720	-1.700,00	
20/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	392.153,36	0,00
21/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-8,00	
21/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31145185000156	174487	2.746,25	
21/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030721	-9.703,50	
21/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000001	310721	-13.509,38	
21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.474,63	0,00
22/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-12,00	

22/07/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 02782453000142	036492	2.016,00	
22/07/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007	030722	-211.460,17	
22/07/2020		PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310722	-3.276,60	
22/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	212.732,77	0,00
23/07/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-24,00	
23/07/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	010723	-201,97	
23/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	225,97	0,00
27/07/2020		PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310727	-34.377,92	
27/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.377,92	0,00
28/07/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000003	030728	-5.366,68	
28/07/2020		PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000002	310728	-2.080,00	
28/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.446,68	0,00
29/07/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
29/07/2020		PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000003	310729	-5.991,18	
29/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.995,18	0,00
30/07/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030730	-3.292,00	
30/07/2020		PAGAMENTO DE TITULO 4036.4906296351-B-000004	310730	-14.336,33	
30/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.628,33	0,00
31/07/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
31/07/2020		PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030731	-1.375,80	
31/07/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.379,80	0,00

Saldo de ContaMax 576.230,01

Saldo Disponível 576.230,01

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/08/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	576.230,01
E - Saldo Disponível (C + D)	576.230,01

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)