

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 11h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.142.456,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	030601	-35.954,55	
01/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310601	-8.253,07	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.207,62	0,00
02/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-24,00	
02/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	030602	-5.941,35	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.965,35	0,00
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-8,00	
03/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 01/06/2020	000000	-51,90	
03/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030603	-1.224,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000001	010603	-1.489,85	
03/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.773,75	0,00
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	030604	-32.053,59	
04/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002	310604	-2.575,26	
04/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.632,85	0,00
05/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-20,00	
05/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	255,00	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000075	000000	1.362,37	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000059	000000	1.639,73	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000082	000000	302,76	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000092	000000	305,64	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000090	000000	1.595,33	

05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000091	000000	1.791,84	
05/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05901098471	453695	-423,85	
05/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 02410837450	001075	-1.381,97	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000115	000000	1.199,80	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000111	000000	1.440,98	
05/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 02947481488	172394	-932,22	
05/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 07635569473	381911	-1.157,45	
05/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09405745433	392779	-1.240,20	
05/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000133	000000	1.428,90	
05/06/2020	PAGAMENTO / DIVERSOS 4036.4906296351-D-000001	010605	-1.359,96	
05/06/2020	PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO 4036.4906296351-D-000001	010605	-1.639,73	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010605	-2.016,48	
05/06/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000060	010605	-113.198,22	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000051	010605	-416.619,01	
05/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310605	-277,34	
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	528.944,08	0,00
08/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-20,00	
08/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	255,00	
08/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007	030608	-21.428,30	
08/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002	310608	-20.596,00	
08/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.789,30	0,00
09/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-24,00	
09/06/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001	110609	-201,34	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004	030609	-4.005,47	
09/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310609	-660,00	
09/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.890,81	0,00
10/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-16,00	
10/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.040,00	
10/06/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000002	110610	-48.832,44	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000006	030610	-272.180,64	
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310610	-675,00	
10/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	318.664,08	0,00
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-16,00	

12/06/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000001	010612	-1.138,81	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004	030612	-1.291.761,85	
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310612	-1.676,23	
12/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.294.592,89	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
15/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000002	010615	-4.980,00	
15/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000008	310615	-210.973,34	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	215.957,34	0,00
16/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000009	030616	-73.390,62	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	73.390,62	0,00
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-36,00	
17/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	010617	-4.800,23	
17/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.836,23	0,00
18/06/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000002	010618	-643,76	
18/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000013	030618	-7.043,35	
18/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002	310618	-5.624,63	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.311,74	0,00
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-40,00	
19/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	272,25	
19/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.156,29	
19/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	756.087,24	
19/06/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000006	500619	-66.129,74	
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000007	030619	-1.650.288,68	
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310619	-1.700,00	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	960.642,64	0,00
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-20,00	
22/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000005	030622	-88.183,72	
22/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000009	310622	-97.167,81	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	185.371,53	0,00
23/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-16,00	
23/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000004	030625	-15.498,17	
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000003	310625	-20.857,44	

25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.355,61	0,00
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-16,00	
26/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000001	030626	-490,75	
26/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000002	310626	-4.240,00	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.746,75	0,00
29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496351	-4,00	
29/06/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS 4036.4906296351-D-000001	110629	-788,38	
29/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-B-000001	310629	-33.672,02	
29/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.464,40	0,00
30/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000291	000000	81,82	
30/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000306	000000	163,65	
30/06/2020	PAGAMENTO DE BENEFICIOS 4036.4906296351-D-000005	010630	-950,48	
30/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4906296351-D-000038	010630	-17.819,62	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.524,63	0,00

Saldo de ContaMax 1.155.043,88

**Saldo Disponível 1.142.456,73**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	0,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-12.587,15
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-12.587,15
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-12.587,15
F - Saldo de ContaMax	1.155.043,88
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>1.142.456,73</b>

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)