

21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-290,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-290,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-330,00
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011221	-400,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-550,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-580,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-617,60
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301221	-634,80
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-650,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-658,25
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-750,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-800,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-840,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-840,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.100,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.200,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.200,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.400,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.690,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-1.825,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-2.180,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-2.198,72
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301221	-2.700,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-3.747,80
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-3.821,28
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031221	-4.595,84
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031221	-4.864,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031221	-6.000,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-6.375,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-8.794,88
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-8.820,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-17.596,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031221	-21.700,00

21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031221	-22.074,40	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-37.788,56	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-57.600,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311221	-83.790,00	
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301221	-108.330,28	
21/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-103.097,51	0,00
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
22/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-70,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-290,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-410,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-478,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-500,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-580,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-832,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-840,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031222	-874,05	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.000,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.020,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.089,00	
22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301222	-1.152,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.162,50	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.250,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.276,50	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.434,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.653,30	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.667,24	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-1.925,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-2.078,95	
22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301222	-2.230,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-2.545,60	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-2.570,80	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-2.885,10	

22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301222	-3.430,00	
22/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301222	-4.880,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-5.340,13	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-6.180,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-6.766,50	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-7.022,40	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-7.440,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-7.965,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-8.276,80	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-9.079,02	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031222	-11.400,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-20.400,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031222	-22.074,40	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-22.197,62	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-22.500,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-32.000,00	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-47.248,01	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-109.455,52	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311222	-122.993,08	
22/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.487,27	0,00
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	541772	26.665,17	
23/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35520964000145	000000	16,00	
23/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	480.000,00	
23/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.972,66	
23/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.148.972,66	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	203291	-10.290,17	
23/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.777.945,32	
23/12/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	313501	-152.305,16	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111223	-94,18	
23/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111223	-234,76	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-602,82	
23/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301223	-865,42	

23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-1.040,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-1.566,30	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-1.744,98	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-2.000,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-2.003,38	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-3.746,18	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-7.600,00	
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311223	-20.765,00	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031223	-96.251,70	
23/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	274.443,73	0,00
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
24/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
28/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
28/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	433776	2.520,00	
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	234778	-55,31	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301228	-207,10	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311228	-488,88	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031228	-778,55	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311228	-2.387,90	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031228	-9.405,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311228	-35.138,40	
28/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-328.712,50	0,00
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
29/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	310728	-1.737,07	
29/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	565612	-520.908,42	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161229	-144,40	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311229	-421,70	
29/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161229	-447,65	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311229	-962,41	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031229	-1.050,00	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031229	-1.815,00	

29/12/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011229	-5.165,15	
29/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	532.661,70	0,00
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	225572	110,00	
30/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	144818	603,59	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031230	-16,00	
30/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-687,69	0,00
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
31/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2020	000000	-56,00	
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,95	0,00
			Saldo de ContaMax	59.353,49
			Saldo Disponível	59.353,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

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	59.353,49
E - Saldo Disponível (C + D)	59.353,49

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)