

CONQUEST LTDA ME

Agência: 3133

Conta: 130010395

Períodos: 28/10/2023 à 27/12/2023

Data/Hora: 27/12/2023 às 14h49

Saldo disponível para uso: R\$ 4.482,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	Ted recebida	000000	3.100,00	3.100,00
26/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-805,54	
26/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-19,90	
26/12/2023	Cheque emitido/debitado	001283	-584,25	
26/12/2023	Pix recebido	000000	73,00	
26/12/2023	Ted recebida	000000	169,00	
26/12/2023	Pix recebido	000000	229,60	
26/12/2023	Pix recebido	000000	145,00	938,09
22/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	29,07	
22/12/2023	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	198481	-13,15	
22/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
22/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	793,09	793,09
21/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-164,41	
21/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
21/12/2023	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-900,00	
21/12/2023	Dep dinheiro terminal	681146	900,00	
21/12/2023	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-232,98	
21/12/2023	Pix recebido	000000	300,00	
21/12/2023	Cr cob dinheiro conf recebimento	000000	105,35	105,35
20/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	542,23	
20/12/2023	Cheque emitido/debitado	001259	-1.115,48	
20/12/2023	Pix recebido	000000	300,00	
20/12/2023	Pagamento de boleto outros bancos	000000	-196,00	
20/12/2023	Pix recebido	000000	300,00	469,25

19/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-958,12	
19/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-23,88	
19/12/2023	Pix recebido	000000	150,00	
19/12/2023	Pix recebido	000000	223,00	
19/12/2023	Pix recebido	000000	150,00	
19/12/2023	Ted recebida	000000	459,00	
19/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	169,25	169,25
18/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	5,14	
18/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	
18/12/2023	Cheque emitido/debitado	001278	-581,20	
18/12/2023	Ted recebida	000000	300,00	
18/12/2023	Pix recebido	000000	288,00	288,00
15/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	729,06	
15/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
15/12/2023	Cheque emitido/debitado	001245	-1.174,10	
15/12/2023	Dep dinheiro terminal	685491	400,00	
15/12/2023	Ted recebida	000000	53,00	53,00
14/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-325,07	
14/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-3,98	
14/12/2023	Pix recebido - dif tit	133712	344,00	
14/12/2023	Compra cartao deb mc	543362	-14,95	-14,95
13/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	11,94	
13/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	-11,94
12/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	1.950,03	
12/12/2023	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	198481	-10,52	
12/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-19,90	
12/12/2023	Cheque emitido/debitado	001265	-2.339,20	
12/12/2023	Compra cartao deb mc	061562	-55,75	
12/12/2023	Cr cob dinheiro conf recebimento	000000	257,67	
12/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	217,67	217,67
11/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	542,28	

11/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-3,98	
11/12/2023	Cheque emitido/debitado	001262	-1.243,00	
11/12/2023	Cheque emitido/debitado	001227	-328,50	
11/12/2023	Pix recebido	000000	103,60	
11/12/2023	Pix recebido - dif tit	101405	766,60	
11/12/2023	Pix recebido	000000	163,00	163,00
08/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-2.323,04	
08/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-3,98	
08/12/2023	Compra cartao deb mc	020762	-47,00	
08/12/2023	Dep dinheiro terminal	085360	1.400,00	
08/12/2023	Pix recebido	000000	180,00	
08/12/2023	Pix recebido	000000	148,00	
08/12/2023	Pix recebido	000000	65,00	
08/12/2023	Pix recebido	000000	260,00	581,02
07/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-181,64	
07/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
07/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	321,02	510,62
06/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	7,96	
06/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
06/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	189,60	189,60
05/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	2.342,26	
05/12/2023	Tar baixa cob simples-eletronica	198481	-3,26	
05/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-39,80	
05/12/2023	Cheque emitido/debitado	001275	-578,33	
05/12/2023	Cheque emitido/debitado	001271	-1.463,18	
05/12/2023	Cheque emitido/debitado	001251	-921,67	
05/12/2023	Dep dinheiro terminal	083919	400,00	
05/12/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	263,98	263,98
04/12/2023	Resgate contamax automatico	000000	792,42	
04/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	
04/12/2023	Cheque emitido/debitado	001258	-1.115,48	

04/12/2023	Compra cartao deb mc	033262	-65,00	
04/12/2023	Ted recebida	000000	400,00	400,00
01/12/2023	Aplicacao contamax	000000	-1.360,08	
01/12/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
01/12/2023	Cheque emitido/debitado	001244	-1.174,00	
01/12/2023	Dep dinheiro terminal	086548	600,00	
01/12/2023	Ted recebida	000000	1.900,00	
01/12/2023	Pix recebido	000000	200,00	
01/12/2023	Tarifa mensalidade pacote servicos	000000	-150,00	-150,00
30/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-1.165,47	
30/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
30/11/2023	Dep dinheiro terminal	922660	400,00	
30/11/2023	Dep dinheiro terminal	086944	700,00	773,43
29/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-142,04	
29/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
29/11/2023	Pix recebido	000000	150,00	
29/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	73,43	73,43
28/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	430,20	
28/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-23,88	
28/11/2023	Debito aut. titulo capitalizacao	000000	-50,00	
28/11/2023	Pix recebido	000000	500,00	
28/11/2023	Prest. de emprest. financiamento	017570	-1.175,77	
28/11/2023	Ted recebida	000000	1.658,90	
28/11/2023	Prest. de emprest. financiamento	017570	-1.339,45	-1.339,45
27/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	515,00	
27/11/2023	Cheque emitido/debitado	001233	-970,00	
27/11/2023	Pix recebido	000000	175,00	
27/11/2023	Pix recebido	000000	280,00	280,00
24/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-500,82	
24/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-3,98	
24/11/2023	Pix recebido	000000	73,90	504,80

23/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-270,10	
23/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-19,90	
23/11/2023	Pix recebido	000000	290,00	
23/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	430,90	430,90
22/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-134,08	
22/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
22/11/2023	Pix recebido	000000	150,00	150,00
21/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	481,40	
21/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
21/11/2023	Cheque emitido/debitado	001257	-1.115,48	
21/11/2023	Ted recebida	000000	650,00	650,00
20/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	724,72	
20/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	
20/11/2023	Cheque emitido/debitado	001254	-925,67	
20/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	212,89	212,89
17/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-1.694,92	
17/11/2023	Tar baixa cob simples-eletronica	198481	-52,16	
17/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
17/11/2023	Ted recebida	000000	1.500,00	
17/11/2023	Pix recebido	000000	263,00	263,00
16/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	797,34	
16/11/2023	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	198481	-18,41	
16/11/2023	Tar baixa cob simples-eletronica	198481	-6,52	
16/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
16/11/2023	Cheque emitido/debitado	001243	-1.174,10	-764,45
14/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-267,35	
14/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-39,80	
14/11/2023	Pix recebido	000000	307,15	
14/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	409,65	409,65
13/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	312,62	
13/11/2023	Cheque emitido/debitado	001261	-1.243,00	

13/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
13/11/2023	Pix recebido	000000	100,00	
13/11/2023	Pix recebido	000000	59,00	
13/11/2023	Pix recebido - dif tit	562214	204,00	
13/11/2023	Pix recebido	000000	100,00	
13/11/2023	Cr cob dinheiro conf recebimento	000000	257,67	
13/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	217,67	217,67
10/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-943,14	
10/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-7,96	
10/11/2023	Cheque emitido/debitado	001226	-328,50	
10/11/2023	Pix recebido	000000	120,00	
10/11/2023	Ted recebida	000000	1.040,00	1.159,60
09/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-189,12	
09/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	119,60	308,72
08/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-144,88	
08/11/2023	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	198481	-21,04	
08/11/2023	Tar prorrog vcto cob simp-eletr	198481	-14,10	
08/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-3,98	
08/11/2023	Pix recebido	000000	85,00	
08/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	189,12	288,12
07/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	35,10	
07/11/2023	Tar baixa cob simples-eletronica	198481	-3,26	
07/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-31,84	
07/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	99,00	99,00
06/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	796,23	
06/11/2023	Compensacao interna de cheque	001268	-800,00	
06/11/2023	Cheque emitido/debitado	001270	-1.463,18	
06/11/2023	Cheque emitido/debitado	001236	-822,30	
06/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-31,84	
06/11/2023	Ted recebida	000000	940,00	
06/11/2023	Pix recebido	000000	270,00	

06/11/2023	Pix recebido	000000	280,00	
06/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	831,09	831,09
03/11/2023	Aplicacao contamax	000000	-857,42	
03/11/2023	Comissao recurso nao disp. dia	000000	-0,18	
03/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	
03/11/2023	Pix recebido	000000	72,00	869,54
01/11/2023	Resgate contamax automatico	000000	207,50	
01/11/2023	lof adicional - automatico	000000	-0,82	
01/11/2023	lof imposto operacoes financeiras	000000	-0,01	
01/11/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-15,92	
01/11/2023	Compra cartao deb mc	081562	-48,00	
01/11/2023	Compra cartao deb mc	150462	-45,00	
01/11/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	849,79	
01/11/2023	Tarifa mensalidade pacote servicos	000000	-150,00	-150,00
31/10/2023	Resgate contamax automatico	000000	1.061,63	
31/10/2023	Cheque emitido/debitado	001242	-1.174,10	
31/10/2023	Tar reg tit cob rapida simp-eletr	198481	-2,63	
31/10/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-19,90	
31/10/2023	Cr cob bloq comp conf recebimento	000000	135,00	135,00
30/10/2023	Aplicacao contamax	000000	-911,84	
30/10/2023	Tarifa manutencao tit vencido	198481	-11,94	
30/10/2023	Compra cartao deb mc	193962	-53,00	
30/10/2023	Debito aut. titulo capitalizacao	000000	-50,00	
30/10/2023	Pix recebido	000000	487,00	
30/10/2023	Prest. de emprest. financiamento	017570	-203,76	
30/10/2023	Ted recebida	000000	1.100,00	
30/10/2023	Prest. de emprest. financiamento	017570	-1.700,00	
30/10/2023	Ted recebida	000000	870,00	
30/10/2023	Pix recebido	000000	105,00	
30/10/2023	Pix recebido - dif tit	092846	337,00	
30/10/2023	Pix recebido	000000	100,00	

30/10/2023	Pix recebido	000000	288,00	
30/10/2023	Prest. de emprest. financiamento	017570	-611,46	
30/10/2023	Pix recebido	000000	255,00	255,00
			Saldo de ContaMax	4.482,35
			Saldo Disponível	4.482,35

Saldo

Posição em: **27/12/2023**

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

A – Saldo de Conta Corrente	3.100,00
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 – Provisão de Encargos	0,00
Juros acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
D - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	0,00
E – Saldo disponível de Conta Corrente (A-B)	3.100,00
F – Saldo de Investimentos com Resgate Automático	1.382,35
G – Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (E+F)	4.482,35
H – Limite Cheque Empresa	0,00
I – Limite Cheque Investidor	0,00
J - Saldo Disponível + Limite (G + H + I)	4.482,35

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)