

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 08h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$25.585,27

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 01/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 250.073,94 | |
| 01/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030901 | -184,00 | |
| 01/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030901 | -794,33 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -120,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -259,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -349,50 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -425,00 | |
| 01/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300901 | -467,24 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -482,81 | |
| 01/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300901 | -545,49 | |
| 01/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300901 | -2.724,09 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -2.831,41 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -3.010,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -3.080,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -4.255,95 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -4.410,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -8.582,00 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -11.073,64 | |
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310901 | -15.264,00 | |
| 01/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -191.207,98 | 0,00 |
| 02/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 02/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 381714 | -1.906,82 | |
| 02/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030902 | -195,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -129,50 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -264,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -274,82 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -597,50 | |
| 02/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300902 | -620,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -1.330,70 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -1.674,40 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -1.700,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -1.737,85 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -2.835,60 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -2.907,85 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -3.254,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -3.915,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -4.356,00 | |
| 02/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300902 | -4.721,76 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -5.302,48 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -6.490,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -15.827,00 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -17.961,63 | |
| 02/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310902 | -19.000,00 | |
| 02/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 97.016,91 | 0,00 |
| 03/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 03/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7,50 | 0,00 |
| 04/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 250.055,46 | |
| 04/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 500.184,88 | |
| 04/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 500.184,88 | |
| 04/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4 | 493088 | -500.000,00 | |
| 04/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4 | 551077 | -393.161,52 | |
| 04/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4 | 574801 | -7.059,28 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010904 | -1.078,80 | |
| 04/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030904 | -2.455,62 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 04/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010904 | -72.446,16 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993 | 110904 | -89.152,24 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -120,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -206,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -240,48 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -361,50 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -407,40 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -479,55 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -563,08 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -760,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.095,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.173,00 | |
| 04/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300904 | -1.177,29 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.340,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.341,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.344,20 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.528,64 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.673,08 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -1.860,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -2.071,60 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -2.362,35 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -2.552,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -4.264,02 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -4.750,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -5.935,60 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -8.090,86 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -8.571,72 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -11.700,00 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -12.803,36 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -17.485,55 | |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310904 | -22.905,00 | |
| 04/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -65.909,32 | 0,00 |
| 08/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 08/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7,50 | 0,00 |
| 09/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 150408 | -1.163,57 | |
| 09/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030909 | -14.285,67 | |
| 09/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310909 | -114,50 | |
| 09/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310909 | -280,78 | |
| 09/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310909 | -3.360,00 | |
| 09/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310909 | -8.246,00 | |
| 09/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 27.450,52 | 0,00 |
| 10/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 10/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 483855 | -31.037,88 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993 | 010910 | -2.365,60 | |
| 10/09/2020 | PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993 | 030910 | -5.942,84 | |
| 10/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030910 | -50.387,40 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -89,50 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -163,53 | |
| 10/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300910 | -528,45 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -1.031,75 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -1.218,45 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -1.290,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -1.300,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -1.415,00 | |
| 10/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300910 | -1.732,50 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -2.102,40 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -2.199,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -3.325,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -6.600,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -10.164,00 | |
| 10/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310910 | -34.532,50 | |
| 10/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 157.433,30 | 0,00 |
| 11/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 11/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 200.332,84 | |
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -760,00 | |
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -1.276,20 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -1.705,20 | |
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -1.991,85 | |
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -4.180,36 | |
| 11/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030911 | -58.196,75 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -232,00 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -338,00 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -353,25 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -685,38 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -790,20 | |
| 11/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300911 | -883,96 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -1.236,89 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -1.321,92 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -1.325,00 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -1.660,80 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -4.646,71 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -5.334,00 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -6.722,16 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -20.004,00 | |
| 11/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310911 | -41.917,36 | |
| 11/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -44.755,85 | 0,00 |
| 14/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -45,00 | |
| 14/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 45,00 | 0,00 |
| 16/09/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140 | 000000 | 2.348.836,97 | |
| 16/09/2020 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140 | 000000 | 2.348.836,97 | |
| 16/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030916 | -838,80 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -672,00 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -840,00 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -1.497,91 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -3.600,00 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -5.369,40 | |
| 16/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310916 | -7.411,20 | |
| 16/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -4.677.444,63 | 0,00 |
| 17/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -500.000,00 | |
| 17/09/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | 000000 | 51.450,00 | |
| 17/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030917 | -51.450,00 | |
| 17/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030917 | -51.450,00 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -193,00 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -815,88 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -943,86 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -1.060,00 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -1.539,44 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -2.261,78 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -2.830,59 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -4.255,95 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -4.750,00 | |
| 17/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310917 | -5.024,00 | |
| 17/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4.575.132,00 | 0,00 |
| 18/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 18/09/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 300.110,93 | |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160918 | -31,50 | |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160918 | -1.652,46 | |
| 18/09/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500918 | -1.870,74 | |
| 18/09/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500918 | -3.684,73 | |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160918 | -5.199,29 | |
| 18/09/2020 | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993 | 500918 | -68.138,68 | |
| 18/09/2020 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993 | 160918 | -107.110,32 | |
| 18/09/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -112.408,21 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 21/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030921 | -109,80 | |
| 21/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030921 | -372,75 | |
| 21/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030921 | -380,00 | |
| 21/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030921 | -6.000,00 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -336,00 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -337,50 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -998,48 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -1.362,90 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -3.817,95 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -4.356,00 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -9.500,00 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -21.645,80 | |
| 21/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310921 | -29.000,00 | |
| 21/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 78.217,18 | 0,00 |
| 22/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -30,00 | |
| 22/09/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/09/2020 | 000000 | -56,00 | |
| 22/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310922 | -251,87 | |
| 22/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310922 | -312,00 | |
| 22/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300922 | -1.196,54 | |
| 22/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310922 | -2.100,00 | |
| 22/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310922 | -4.340,00 | |
| 22/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 8.286,41 | 0,00 |
| 24/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030924 | -53,25 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -68,88 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -153,25 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -320,00 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -478,19 | |
| 24/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300924 | -659,05 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -1.946,00 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -2.330,70 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -3.445,20 | |
| 24/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310924 | -30.100,00 | |
| 24/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 39.554,52 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 25/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 25/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030925 | -41,10 | |
| 25/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030925 | -332,23 | |
| 25/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310925 | -1.700,00 | |
| 25/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310925 | -10.164,00 | |
| 25/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310925 | -14.726,41 | |
| 25/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 26.971,24 | 0,00 |
| 28/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -15,00 | |
| 28/09/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8 | 592641 | -1.412,52 | |
| 28/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030928 | -1.272,20 | |
| 28/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310928 | -337,50 | |
| 28/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310928 | -1.643,30 | |
| 28/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310928 | -2.753,78 | |
| 28/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7.434,30 | 0,00 |
| 29/09/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497993 | -7,50 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -104,40 | |
| 29/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300929 | -189,50 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -305,49 | |
| 29/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300929 | -316,47 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -316,80 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -345,06 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -369,24 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -404,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -491,40 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -645,60 | |
| 29/09/2020 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993 | 300929 | -699,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -860,52 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -1.198,50 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -1.250,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -1.325,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -1.473,06 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -2.033,40 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -2.225,72 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -2.310,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -10.700,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -21.312,00 | |
| 29/09/2020 | PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993 | 310929 | -30.052,89 | |
| 29/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 78.935,55 | 0,00 |
| 30/09/2020 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993 | 030930 | -269,18 | |
| 30/09/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 269,18 | 0,00 |

Saldo de ContaMax 25.592,77

Saldo Disponível 25.585,27

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|--|------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -7,50 |
| 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) | -7,50 |
| D - Saldo de ContaMax | 25.592,77 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 25.585,27 |

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)