

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 08h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$95.034,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031201	-845,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031201	-2.455,62	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-302,61	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-432,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-590,96	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-630,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-1.075,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-1.282,86	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-1.363,73	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-1.660,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-3.145,64	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-4.000,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-4.316,34	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-6.496,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-6.800,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311201	-7.069,00	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.464,76	0,00
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031202	-3.702,30	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-369,94	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-502,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-896,40	

02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-932,40	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-1.126,80	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-1.382,06	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-1.805,22	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-2.194,95	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-2.583,48	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-3.155,65	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-3.354,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-4.210,60	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311202	-6.200,00	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.430,80	0,00
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011203	-176,50	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-10,50	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-12,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-40,34	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-140,02	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-210,04	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-306,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-447,22	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-458,76	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-617,04	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-637,40	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-700,14	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-700,14	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-700,14	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-700,14	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-700,14	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-711,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-917,52	
03/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301203	-1.003,17	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.101,26	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.200,00	

03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.286,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.437,54	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.504,50	
03/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301203	-1.778,77	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-1.800,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-2.167,10	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-2.167,10	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-2.732,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-2.784,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-3.520,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-3.579,93	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311203	-13.340,00	
03/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.593,91	0,00
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.258,86	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14325601406	062443	-2.914,84	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70238349403	081527	-3.949,99	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 62735780449	102996	-5.500,31	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09757002437	120354	-3.093,04	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05807799470	132947	-2.141,17	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10813287464	144653	-3.206,70	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	150694	-151.585,71	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10505304465	163900	-5.143,56	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.258,86	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.258,86	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	551138	-500.000,00	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	562067	-349.857,03	
04/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29816157420	140882	-2.651,29	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-63,81	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-129,25	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-156,80	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-157,03	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-160,86	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-161,74	

04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-161,74	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-167,12	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-174,16	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-175,50	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-178,19	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-178,25	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-178,79	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-182,34	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-183,77	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-184,68	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-189,63	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-195,33	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-217,11	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-247,72	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-317,19	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-334,91	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-413,13	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-1.224,01	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-1.242,21	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-1.354,00	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-1.546,00	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111204	-1.769,80	
04/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031204	-14.285,67	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011204	-59.636,12	
04/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-385.166,08	0,00
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011207	-1.391,40	
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111207	-98.348,53	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311207	-1.013,51	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311207	-1.826,67	
07/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.587,61	0,00
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-487,49	
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-585,00	

08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-670,98	
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-1.300,00	
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-15.682,81	
08/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301208	-21.700,00	
08/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311208	-28.642,50	
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69.068,78	0,00
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031209	-70,40	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031209	-665,00	
09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031209	-899,00	
09/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011209	-1.168,70	
09/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	031209	-5.632,84	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-168,96	
09/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301209	-507,78	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-540,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-607,07	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-689,40	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-2.520,00	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-2.641,84	
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311209	-3.515,60	
09/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.626,59	0,00
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-30,00	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	401058	-1.818,55	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031210	-23,51	
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111210	-66,79	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031210	-330,00	
10/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011210	-1.209,00	
10/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.477,85	0,00
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031211	-30,00	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311211	-211,20	
11/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311211	-5.470,00	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.726,20	0,00
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	

14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031214	-58.196,75	
14/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.204,25	0,00
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
15/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031215	-95,00	
15/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301215	-380,43	
15/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301215	-390,00	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311215	-450,00	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311215	-612,79	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311215	-1.141,97	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311215	-2.543,17	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311215	-2.695,41	
15/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301215	-24.895,00	
15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.211,27	0,00
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
16/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301216	-423,40	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-525,92	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-1.700,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-1.700,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-2.434,93	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-2.496,00	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-2.801,16	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-10.700,80	
16/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311216	-17.426,50	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.216,21	0,00
17/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	455332	-1.056,88	
17/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	441266	-1.794,88	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031217	-204,00	
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301217	-1.015,84	
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311217	-1.580,72	
17/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.652,32	0,00
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
18/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500.628,89	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	205698	-228.400,38	

18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031218	-452,25	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161218	-719,40	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161218	-982,50	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501218	-1.870,74	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161218	-2.230,14	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501218	-3.033,19	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161218	-3.045,75	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501218	-39.270,21	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501218	-68.064,30	
18/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161218	-120.001,70	
18/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.550,83	0,00
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301221	-465,60	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-520,01	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-665,60	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.006,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.048,50	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.200,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.200,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.436,38	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-1.505,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-5.703,04	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-6.048,00	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-7.698,25	
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311221	-8.550,00	
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301221	-21.767,06	
21/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.820,94	0,00
22/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/12/2020	000000	-56,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031222	-13,00	
22/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	69,00	0,00
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	541772	-26.665,17	
23/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35520964000145	000000	217,00	

23/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.348.836,97	
23/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.322.381,30	0,00
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	433776	-2.520,00	
28/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	234778	55,31	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
28/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031228	-24.250,00	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311228	-68,88	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311228	-514,37	
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311228	-4.593,60	
28/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.031.891,54	0,00
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
29/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	790.063,34	
29/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.348.836,97	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311229	-140,99	
29/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.138.751,82	0,00
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	225572	-110,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031230	-187,20	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031230	-217,00	
30/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.400.514,20	0,00
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00

Saldo de ContaMax 95.034,72

Saldo Disponível 95.034,72

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	95.034,72
E - Saldo Disponível (C + D)	95.034,72

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)