



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037229

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 28/10/2020 às 15h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.246,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,00	
01/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00	
01/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11407343000191	274221	-82,20	
01/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01857439000106	380720	-418,20	
01/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01857439000106	385604	-64,00	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030901	-250,00	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030901	-267,75	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030901	-545,00	
01/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010901	-115.114,50	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300901	-393,60	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-600,67	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-614,80	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-1.196,40	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-1.375,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-1.450,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-1.675,24	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-1.850,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-2.375,28	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-5.076,50	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-12.284,87	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310901	-13.144,68	
01/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.214,31	0,00

02/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05243710000166	000000	-183,50	
02/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12338230000225	071630	-512,50	
02/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12338230000225	091289	-627,00	
02/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030902	-411,25	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300902	-819,03	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310902	-2.178,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310902	-3.875,29	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310902	-4.597,73	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.214,80	0,00
03/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
03/09/2020	TARIFA TED BCE 02/09/2020	000000	-10,90	
03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,40	0,00
04/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08741723000153	573333	-202,50	
04/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27826287000160	015847	-3.863,71	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-81,00	
04/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	000000	-4.433,64	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	780.000,00	
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.77.005391-5	445243	-589.006,87	
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.77.005391-5	454895	-731,98	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 120.471.774-56	000000	-1.292,23	
04/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-46,72	
04/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-57.622,68	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030904	-85,00	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010904	-540,00	
04/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030904	-14.285,67	
04/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310904	-77.454,32	
04/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-30.353,68	0,00
08/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,00	
08/09/2020	TARIFA TED BCE 04/09/2020	000000	-22,00	
08/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,00	0,00
09/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	75.000,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030909	-3.950,00	
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030909	-5.000,00	

09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030909	-7.125,00	
09/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010909	-7.413,37	
09/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010909	-12.500,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-256,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-450,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-463,88	
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300909	-750,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-758,67	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-4.293,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-4.720,54	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-5.920,00	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-14.066,33	
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310909	-37.200,00	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.866,79	0,00
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030910	-40,32	
10/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010910	-48,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030910	-108,00	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030910	-216,93	
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030910	-909,00	
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310910	-13.788,40	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.121,15	0,00
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-14,00	
11/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,00	0,00
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERMACO T MAR DE C E S AC	000000	-4.073,90	
14/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	380.000,00	
14/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33086386000155	000000	-112,50	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-77.224,20	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-175,52	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.523,01	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-994,41	
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010914	-62,50	
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030914	-66,00	
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010914	-103,75	

14/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906356692	500914	-114,95
14/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010914	-125,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030914	-900,00
14/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906356692	500914	-1.432,97
14/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906356692	500914	-1.870,74
14/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906356692	500914	-10.221,93
14/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906356692	500914	-43.569,48
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030914	-51.322,08
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300914	-240,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-272,19
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-304,86
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-510,50
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-612,44
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-676,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-684,00
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300914	-800,00
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300914	-1.040,90
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300914	-1.043,80
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.100,00
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300914	-1.200,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.273,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.364,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.672,50
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.809,18
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-1.900,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-2.178,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-2.262,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-3.000,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-3.280,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-3.875,29
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-3.980,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-4.597,73
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-4.618,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-5.700,00

14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-7.700,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-12.284,87	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-23.436,82	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310914	-30.264,34	
14/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-59.426,64	0,00
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
15/09/2020	TARIFA TED BCE 14/09/2020	000000	-11,00	
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29129818000190	000000	-6.959,00	
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 258.944.858-94	000000	-2.037,45	
15/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-155,29	
15/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA-EPP	000000	-912,64	
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 48740351000165	000000	-446,19	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.532,07	0,00
16/09/2020	TARIFA TED BCE 15/09/2020	000000	-33,00	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22163181000100	000000	-220,00	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05243710000166	000000	-169,75	
16/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 061.815.584-89	000000	-1.673,10	
16/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.095,85	0,00
17/09/2020	TARIFA TED BCE 16/09/2020	000000	-33,00	
17/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAGAZINE LUIZA S.A	000000	-460,00	
17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030917	-514,10	
17/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010917	-625,00	
17/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010917	-738,00	
17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030917	-1.803,35	
17/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030917	-5.630,11	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310917	-195,30	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310917	-375,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310917	-3.685,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310917	-4.455,00	
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310917	-8.600,00	
17/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.113,86	0,00
18/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
18/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	133055	-2.625,00	
18/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 715.365.654-58	000000	-834,85	

18/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.737,20	
18/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02221116000186	021672	-337,92	
18/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08741723000153	074858	-148,00	
18/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.693,47	0,00
21/09/2020	TARIFA TED BCE 18/09/2020	000000	-11,00	
21/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
21/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-51,66	
21/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-51,66	
21/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02221116000186	035563	-155,38	
21/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-13.189,76	
21/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.389,00	
21/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26211408000104	000000	-2.830,80	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-136,27	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-153,50	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-277,90	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-600,67	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-660,76	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-1.002,50	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-1.495,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-1.729,65	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-2.660,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-2.804,00	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-4.232,15	
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310921	-13.444,50	
21/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.876,16	0,00
22/09/2020	TARIFA TED BCE 21/09/2020	000000	-11,00	
22/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/09/2020	000000	-56,00	
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67,00	0,00
23/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02221116000186	500085	-59,89	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-1.397,33	
23/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.383,01	
23/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.840,23	0,00
24/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	189.765,00	
24/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	120163	-60,00	

24/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-80,64	
24/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-303,31	
24/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44734671000151	000000	-4.000,00	
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030924	-189.765,00	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.443,95	0,00
25/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
25/09/2020	TARIFA TED BCE 24/09/2020	000000	-11,00	
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-189,00	
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04442107000140	000000	-46,00	
25/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-857,54	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-127,20	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-132,20	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-382,20	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-27,26	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-715,81	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-2.175,48	
25/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-4.653,53	
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10921252000107	000000	-987,99	
25/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.691,29	0,00
28/09/2020	TARIFA TED BCE 25/09/2020	000000	-33,00	
28/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	21.000,00	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.364,60	
28/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	000000	-4.500,00	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-657,00	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE FARM	000000	-435,81	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.558,00	
28/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02356205000130	000000	-76,80	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-359,80	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-763,33	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.872,50	
28/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE FISI	000000	-85,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-1.200,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-670,00	

28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300928	-751,94	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310928	-760,00	
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	300928	-1.494,10	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310928	-4.618,00	
28/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	199,88	0,00
29/09/2020	TARIFA TED BCE 28/09/2020	000000	-22,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02488744000122	670715	-288,40	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04208479000107	000000	-2.078,72	
29/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05243710000166	000000	-76,00	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030929	-1.344,75	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030929	-5.568,60	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030929	-10.050,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-329,86	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-340,01	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-1.258,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-2.062,50	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-4.200,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-6.579,41	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-6.616,74	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	310929	-13.244,00	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.941,01	0,00
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
30/09/2020	TARIFA TED BCE 29/09/2020	000000	-33,00	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06941836000177	000000	-6.000,00	
30/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.043,50	0,00

Saldo de ContaMax 12.543,25

Saldo Disponível 12.246,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 28/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta	0,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-296,50
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-296,50
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)	-296,50
F - Saldo de ContaMax	12.543,25
G - Saldo Disponível (E + F)	12.246,75

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)