



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037229

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 30/11/2020 às 15h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.200,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TARIFA TED BCE 30/09/2020	000000	-11,00	
01/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-85,82	
01/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	750.480,54	
01/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906356692	011001	-750.480,54	
01/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	96,82	0,00
02/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	113.794,14	
02/10/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	532,80	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031002	-430,00	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031002	-532,80	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031002	-600,00	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031002	-708,00	
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011002	-751,00	
02/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011002	-107.172,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311002	-3.600,34	
02/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-532,80	0,00
05/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-14,00	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-219,97	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-139,78	
05/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	230.000,00	

05/10/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	532,80	
05/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031005	-532,80	
05/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011005	-1.800,00	
05/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906356692	011005	-13.256,65	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-611,50	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-1.100,00	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-2.668,50	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-3.992,72	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-4.737,06	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-7.413,37	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-7.700,00	
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311005	-17.666,88	
05/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-168.679,57	0,00
06/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02221116000186	275042	-256,11	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 027.473.654-33	000000	-532,80	
06/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906356692	011006	-133,62	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031006	-514,86	
06/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906356692	111006	-73.919,49	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-104,47	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-275,50	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-972,12	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-1.872,50	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-2.292,62	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311006	-19.899,77	
06/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100.777,36	0,00
07/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
07/10/2020	TARIFA TED BCE 06/10/2020	000000	-11,00	
07/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10064798000199	302834	-891,00	
07/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-338,91	
07/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.244,41	0,00

08/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031008	-82,50	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011008	-779,37	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031008	-5.000,00	
08/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011008	-12.500,00	
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031008	-14.285,67	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-99,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-179,20	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-285,20	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-364,70	
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	301008	-924,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-1.450,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-1.764,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-2.117,50	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-2.500,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-3.230,40	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-4.232,15	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-5.878,87	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-7.350,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-8.262,00	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-24.961,14	
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311008	-72.807,99	
08/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.053,69	0,00
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031009	-118,17	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031009	-840,00	
09/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031009	-1.980,00	
09/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.948,67	0,00
13/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 863.417.904-49	000000	-80,00	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 863.417.904-49	000000	-38,00	

13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031013	-170,00	
13/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011013	-479,40	
13/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011013	-779,37	
13/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011013	-2.947,55	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311013	-900,00	
13/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.404,82	0,00
14/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
14/10/2020	TARIFA TED BCE 13/10/2020	000000	-22,00	
14/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08968419000143	583648	779,37	
14/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-305,12	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.448.179/0001-96	000000	-1.043,80	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-71,45	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-382,84	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-735,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-735,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-1.078,70	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-1.464,30	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-1.565,26	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-1.850,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-3.286,50	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-4.907,43	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-5.700,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-5.734,00	
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311014	-7.110,00	
14/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.215,53	0,00
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.176,60	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA MATERIAIS HOSPITAL	000000	-3.400,00	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.904,00	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 052.952.254-37	000000	-60,00	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.230,00	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEPOSITO PO	000000	-142,86	

15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-605,49	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-2.062,50	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33665884000152	000000	-1.536,00	
15/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.117,45	0,00
16/10/2020	TARIFA TED BCE 15/10/2020	000000	-22,00	
16/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	256.822,19	
16/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003099-7	344562	-256.822,10	
16/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-35,00	
16/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011016	-123,44	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-150,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-680,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-5.000,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-5.000,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-7.125,00	
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031016	-44.494,10	
16/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311016	-153,25	
16/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.217,30	0,00
19/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-24,50	
19/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.206.594-28	000000	-43,00	
19/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	227.315,02	
19/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-1.041,89	
19/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-103.324,81	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.870,74	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-10.221,93	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-159,38	
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031019	-8.098,10	
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906356692	111019	-52.145,50	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-340,01	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-657,00	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-3.000,00	

19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-3.600,33	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-4.200,00	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-4.399,40	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-4.950,00	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-6.579,42	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-8.600,00	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311019	-13.244,00	
19/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-815,01	0,00
20/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
20/10/2020	TARIFA TED BCE 19/10/2020	000000	-11,00	
20/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	37.500,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-929,27	
20/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.321,09	
20/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-36.476,40	
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-380,64	
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.621,90	0,00
21/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 19/10/2020	000000	-56,00	
21/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04442107000140	000000	-235,00	
21/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11694262000110	162897	-88,68	
21/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 02510577000179	000000	-1.729,65	
21/10/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	1.729,65	
21/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-5.739,17	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-303,31	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-95,76	
21/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-138,39	
21/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.343,69	0,00
22/10/2020	TARIFA TED BCE 21/10/2020	000000	-22,00	
22/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02510577000179	000000	-1.729,65	
22/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-655,40	
22/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05243710000166	000000	-445,00	

22/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
22/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.600,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-2.566,52	
22/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-827,90	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031022	-290,00	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031022	-6.616,74	
22/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011022	-12.933,15	
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031022	-17.956,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-516,01	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-850,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-1.015,66	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-1.536,10	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-2.769,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-3.712,50	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-5.098,00	
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311022	-9.704,66	
22/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-27.155,71	0,00
23/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	
23/10/2020	TARIFA TED BCE 22/10/2020	000000	-33,00	
23/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11449180000100	000000	-324,87	
23/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02488744000122	000000	-32,00	
23/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-34.700,00	
23/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.100,37	0,00
26/10/2020	TARIFA TED BCE 23/10/2020	000000	-22,00	
26/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	21.000,00	
26/10/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-263,83	
26/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	280761	-1.100,00	
26/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11694262000110	133044	-188,96	
26/10/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906356692	011026	-3.755,50	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-173,90	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-763,33	

26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-1.300,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-2.117,50	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-2.500,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311026	-5.612,50	
26/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.202,48	0,00
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031028	-296,50	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311028	-684,54	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311028	-1.383,00	
28/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.364,04	0,00
29/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
29/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	28.000,00	
29/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	313345	-1.851,77	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02221116000186	394961	-307,45	
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031029	-227,34	
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031029	-6.569,50	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-96,52	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-600,00	
29/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906356692	301029	-1.200,00	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-1.239,74	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-1.565,26	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-3.286,50	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-4.907,43	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-6.030,00	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311029	-7.110,00	
29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.995,01	0,00
30/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-117,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05243710000166	000000	-101,50	
30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311030	-844,69	
30/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.070,19	0,00
03/11/2020	TARIFA TED BCE 30/10/2020	000000	-22,00	

03/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0002-06	000000	-5.586,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031103	-80,00	
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	011103	-567,80	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031103	-1.182,50	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	031103	-1.369,90	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311103	-291,44	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311103	-468,49	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311103	-4.200,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311103	-4.950,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906356692	311103	-13.244,00	
03/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.037,87	0,00

Saldo de ContaMax 7.229,10

Saldo Disponível 7.200,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 30/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-28,50
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)	-28,50
D - Saldo de ContaMax	7.229,10
E - Saldo Disponível (C + D)	7.200,60

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)

