

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/05/2020 a 30/05/2020

Data/Hora: 1/6/2020 às 14:24h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			
04/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
04/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
04/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	581798	-15.111,57	
04/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-8.300,00	
04/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030504	-143,38	
04/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030504	-1.937,09	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-69,49	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-199,55	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-340,69	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-516,39	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-545,70	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-800,00	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-814,40	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-866,75	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-923,25	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.000,00	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.133,72	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.153,98	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-1.193,40	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.212,60	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.422,98	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-1.460,00	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-1.725,57	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.898,32	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-1.956,18	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-2.132,50	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-2.277,35	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-2.565,15	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-2.747,25	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-3.059,10	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-3.090,00	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-3.125,06	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-4.744,54	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-5.914,38	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-6.530,60	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-6.875,25	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310504	-7.124,16	
04/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300504	-7.287,95	
04/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-47.798,20	
05/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
05/05/2020	TARIFA TED BCE 04/05/2020	000000	-10,90	

05/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 JAILSON FERREIR	154573	-207,00
05/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/05 IRMAO TARSO	213573	-478,49
05/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310505	-2.074,32
05/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300505	-4.814,31
05/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.592,02
07/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 IRMAO TARSO	344573	-490,94
07/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 RACOES NUTRICAM	532473	-299,90
07/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	185.000,00
07/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	220226	-130,00
07/05/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
07/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	298,20
07/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	575677	-964.029,60
07/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110507	-104,71
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-298,20
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-400,69
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-500,00
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-810,00
07/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110507	-1.017,57
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-1.661,30
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-1.750,00
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-2.580,00
07/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030507	-4.560,00
07/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110507	-173.163,50
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-276,50
07/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4012.4906263370	030507	-298,20
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-314,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-417,65
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-510,30
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-524,40
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-540,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-660,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-815,36
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-1.059,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-1.121,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-1.501,81
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-2.109,18
07/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300507	-2.275,92
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-2.900,00
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-3.151,30
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-4.367,47
07/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310507	-6.092,38
07/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-504.567,32
08/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-28,00
08/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	493370	-3,50
08/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 IRMAO TARSO	160873	-386,60
08/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 LOGNET TECNOLOG	275573	-30,00
08/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	403062	-17.050,15
08/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	212731	-2.203,99
08/05/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-510.000,00
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030508	-12.278,62
08/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	541.980,86

11/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
11/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
11/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	354475	-72,54
11/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.614,31
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511	-60,05
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511	-601,74
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511	-984,84
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511	-1.096,38
11/05/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030511	-2.201,55
11/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511	-7.610,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-219,58
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-474,76
11/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300511	-642,20
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-656,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-775,98
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-880,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-905,18
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-1.200,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-1.320,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-1.560,00
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-1.660,07
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-5.133,48
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-5.415,94
11/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511	-17.008,33
11/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.096,43
12/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-21,00
12/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	104736	-1.571,21
12/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 IRMAO TARSO	380273	-491,46
12/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 TREVO COMPENSAD	305073	-471,30
12/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/05 TREVO COMPENSAD	345473	-459,00
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	303444	462,29
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512	-1.168,55
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310512	-535,00
12/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.255,23
13/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
13/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00
13/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	182203	-1.342,69
13/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05 CASA URBANO	444073	-1.500,00
13/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030513	-819,00
13/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310513	-329,93
13/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310513	-450,00
13/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300513	-492,15
13/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310513	-752,60
13/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310513	-1.502,60
13/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300513	-1.939,74
13/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310513	-3.137,90
13/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300513	-5.490,02
13/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.239,87
14/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
14/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 VENEZA MAT CONS	244173	-269,70
14/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 TREVO COMPENSAD	301473	-499,00
14/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	065076	-1.262,59

	4012.29.000188-9		
14/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	161045	-140,00
14/05/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	472798	540,00
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030514	-1.050,00
14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310514	-1.000,00
14/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310514	-1.926,16
14/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.610,95
15/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
15/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	190.000,00
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 IRMAO TARSO	202773	-415,80
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 IRMAO TARSO	214373	-462,00
15/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	440472	-1.000,00
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 LOGNET TECNOLOG	495173	-49,00
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 V L GOMES DE OL	190173	-69,90
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 V L GOMES DE OL	204773	-125,00
15/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	042818	-15.978,01
15/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 VENEZA MAT CONS	294473	-399,50
15/05/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110515	-204,98
15/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030515	-3.321,00
15/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300515	-302,90
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-350,00
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-700,00
15/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300515	-765,00
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-1.071,44
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-1.200,00
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-1.250,00
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-2.169,36
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-2.461,87
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-3.784,80
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-4.095,60
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-4.499,24
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-4.734,99
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310515	-7.508,58
15/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300515	-136.603,68
15/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.526,15
18/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
18/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 211.442.304-20	000000	220,96
18/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 VENEZA MAT CONS	042973	-451,50
18/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 VENEZA MAT CONS	054973	-143,40
18/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 VENEZA MAT CONS	070873	-451,50
18/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	275844	-455,00
18/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
18/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	474550	-2.875,50
18/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/05 PAG.AlcinoDaCru	480773	-480,00
18/05/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-105,51
18/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030518	-457,50
18/05/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030518	-3.500,00
18/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110518	-8.594,08
18/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110518	-9.186,06
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-397,20
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-429,20
18/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300518	-438,00

18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-679,55
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-1.000,00
18/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300518	-1.242,70
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-1.307,19
18/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300518	-2.601,00
18/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300518	-2.985,20
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518	-4.981,77
18/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300518	-6.560,62
18/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-894,98
19/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
19/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	25.687,88
19/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 PAG.AlcinoDaCru	482573	-138,00
19/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 SUMUP .WILSONR	032373	-494,00
19/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	270850	-450,00
19/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.000,00
19/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/05 LOGNET TECNOLOG	351073	-210,00
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BB ADMINISTRADORA DE CART	000000	-19,98
19/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519	-3.000,00
19/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300519	-7.050,31
19/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300519	-7.693,26
19/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.625,33
20/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
20/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 PAG.AlcinoDaCru	174473	-230,40
20/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.000,00
20/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	470.000,00
20/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 TREVO COMPENSAD	115273	-173,40
20/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 SUMUP .WILSONR	201473	-470,00
20/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 VENEZA MAT CONS	355373	-427,10
20/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 LAPIS DE COR	583073	-57,80
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-14,12
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-552,09
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-1.226,24
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500520	-1.607,91
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-1.869,13
20/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520	-3.000,00
20/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520	-3.000,00
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-107.596,39
20/05/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520	-238.892,22
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-221,13
20/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300520	-483,40
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-532,00
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-601,16
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-700,00
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-700,00
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-700,00
20/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300520	-748,91
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-1.008,54
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-1.063,24
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-1.578,60
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-1.615,00

20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-1.723,75
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-2.677,80
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-3.112,40
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-3.976,56
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-4.027,90
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-5.737,51
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-6.563,02
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-6.565,40
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-16.382,72
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-27.732,09
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310520	-33.033,21
20/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.604,64
21/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
21/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11511754000122	360049	-417,00
21/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030521	-150,00
21/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	574,00
22/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
22/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/05 IRMAO TARSO	594573	-408,70
22/05/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
22/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	123169	-557.572,01
22/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03755252112	372363	-4.004,88
22/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08997353470	390317	-1.770,13
22/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08935358428	395860	-6.347,10
22/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	405657	-600,00
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-420,00
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-839,11
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-839,11
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-931,03
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-1.028,53
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-1.176,76
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-1.959,51
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-2.466,49
22/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030522	-13.175,90
22/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310522	-5.800,00
22/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.213.498,59
25/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-31,50
25/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 PAG.AlcinoDaCru	270173	-150,00
25/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 FARMACIA SANTO	383973	-789,00
25/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 IRMAO TARSO	585873	-428,10
25/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	530,50
25/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	173470	-8.266,50
25/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-7.707,39
25/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	243292	-14.113,67
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08373585400	364813	387,00
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-900,00
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-1.233,25
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-1.500,00
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-1.551,04
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-2.213,32
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-2.326,56
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-2.744,00
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-3.906,00

25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-4.895,81
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-6.150,74
25/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110525	-34.168,67
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525	-200.000,00
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-121,73
25/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300525	-270,00
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-319,55
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-395,00
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-475,00
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-604,09
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-640,00
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-680,43
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-779,49
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-955,01
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-962,96
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-1.008,54
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-1.459,95
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-1.710,39
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-2.557,21
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-2.645,93
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-4.367,47
25/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300525	-6.245,36
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-7.205,63
25/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310525	-21.033,25
25/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	346.595,04
26/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-38,51
26/05/2020	TARIFA TED BCE 25/05/2020	000000	-10,90
26/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 IRMAO TARSO	151173	-36,60
26/05/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-750.000,00
26/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030526	-146,16
26/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030526	-808,94
26/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310526	-1.545,69
26/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310526	-2.000,00
26/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	754.586,80
27/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
27/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/05/2020	000000	-51,90
27/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 IRMAO TARSO	393573	-429,00
27/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 IRMAO TARSO	421773	-73,20
27/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	364695	-39.327,41
27/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	364702	-1.882,67
27/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527	-220,00
27/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527	-240,00
27/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527	-3.218,40
27/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030527	-9.338,62
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-22,04
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-219,95
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-320,00
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-390,00
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-465,38
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-674,60
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-892,67
27/05/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300527	-976,20

27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.168,29	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.187,66	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.274,94	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.294,29	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.320,00	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.401,94	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.424,22	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.468,00	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-1.478,01	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.141,32	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.244,80	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.482,50	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.673,64	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.697,15	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-2.900,00	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-3.000,00	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-3.987,20	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-4.144,11	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-4.333,85	
27/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310527	-6.240,28	
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.611,24	
28/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00	
28/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 JAILSON FERREIR	223073	-140,00	
28/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 PAG.AlcinoDaCru	532573	-273,00	
28/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 ROVAL FARMACIA	173573	-501,10	
28/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 TREVO COMPENSAD	493873	-120,90	
28/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 IRMAO TARSO	541573	-499,00	
28/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	132155	-840,00	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310528	-887,60	
28/05/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310528	-1.821,00	
28/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.096,60	
29/05/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/05 CASA DO ELETRIC	473773	-248,00	
29/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
29/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030529	-7.600,00	
29/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.152,00	
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
01/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 IRMAO TARSO	260773	-498,70	
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.497,52	19.995,32

A - Saldo de Conta Corrente	19.995,32
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	19.995,32
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	19.681,47
E - Saldo Disponível (C + D)	39.676,79

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

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.

Imprimir

