

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 04/08/2020 às 09:58h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 VENEZA MAT CONS	000673	-119,80	
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 VENEZA MAT CONS	013173	-185,60	
01/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	75.000,00	
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 IRMAO TARSO	212573	-136,00	
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 IRMAO TARSO	265273	-131,10	
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 TREVO COMPENSAD	221173	-308,25	
01/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/07 V L GOMES DE OL	394573	-55,50	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030701	-614,45	
01/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030701	-4.200,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-271,68	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-300,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-319,50	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-407,52	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-549,17	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-636,41	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-825,37	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-1.163,55	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-1.460,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-1.727,20	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-1.785,61	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-1.940,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-2.000,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-2.124,95	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-2.434,15	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-2.669,83	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-3.206,37	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-3.636,38	
01/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300701	-4.080,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-9.021,63	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310701	-10.485,00	
01/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.204,98	
02/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
02/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/07 ATACADO DOS PRE	325673	-331,98	
02/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	293757	-15.091,96	
02/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030702	-150,00	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.580,94	
03/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
03/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	64.473,99	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030703	-220,66	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030703	-1.560,00	
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-585,00	

03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-771,72
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-1.384,67
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-1.416,80
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-1.546,28
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-1.814,04
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-2.082,84
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-2.159,50
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-2.447,30
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-4.839,42
03/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310703	-12.987,77
03/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-30.654,49
06/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
06/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00
06/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11511754000122	151345	-238,00
06/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/07 LOGNET TECNOLOG	194473	-135,00
06/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	310457	-146,24
06/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/07 VENEZA MAT CONS	353873	-34,90
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030706	-450,00
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030706	-1.646,00
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-500,00
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-500,00
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-708,90
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-852,90
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-1.018,17
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-1.062,85
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-1.097,12
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-1.480,00
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-2.028,65
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-2.820,58
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-2.900,40
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-2.968,05
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-2.968,05
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-3.579,45
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-3.684,67
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-3.818,67
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-4.334,75
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706	-6.875,25
06/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300706	-7.894,49
06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.750,09
06/07/2020	a DEVOL DE TITULOS DE OUTROS BANCOS HOSPITAL D 10583920000486	000000	2.968,05
06/07/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-23.750,09
06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.782,04
07/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
07/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00
07/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	103110	-240,00
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.500,00
07/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/07 IRMAO TARSO	481073	-346,80
07/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/07 VENEZA MAT CONS	101073	-182,40
07/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	101015	-48,36
07/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	115104	-195,00
07/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/07 SANTA LUZIA FER	235373	-498,50

07/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/07 PAG.AlcinoDaCru	033973	-460,00
07/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/07 VENEZA MAT CONS	203473	-39,50
07/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
07/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	384071	-1.034.177,58
07/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110707	-54,31
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030707	-400,69
07/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110707	-215.593,84
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310707	-288,69
07/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-465.967,33
08/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
08/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	225017	-304,79
08/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110708	-867,11
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030708	-12.278,62
08/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310708	-393,00
08/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.847,02
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 PAG.AlcinoDaCru	205973	-241,00
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-1.134,34
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-203,54
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.046,20
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.284,48
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.097,19
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.842,66
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.720,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 32.508.043/0001-79	000000	-3.035,00
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.043,00
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.901,50
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-2.163,68
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 IRMAO TARSO	184973	-440,31
09/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04128030465	280059	220,96
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 TREVO COMPENSAD	431573	-497,90
09/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	155869	-2.692,56
09/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36116831400	440198	68,40
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 PAG.IgorStuartL	042673	-140,00
09/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	736,10
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 JOSE CARLOS DIA	504473	-30,00
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 FARMACIA SANTO	551173	-981,95
09/07/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	117899	372,00
09/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/07 MARCOS GESSO	324673	-166,00
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-736,10
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-736,10
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-1.330,00
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-1.550,00
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-2.530,07
09/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030709	-2.636,98
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030709	-2.868,14
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-120,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-500,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-636,41

09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-650,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-656,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-770,64
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-788,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-952,52
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-1.077,45
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-1.573,94
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-1.677,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-2.743,80
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-3.150,00
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-5.655,98
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-6.963,36
09/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310709	-9.027,73
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.597,57
10/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-24,50
10/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.450,00
10/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/07 JAILSON FERREIR	403573	-23,00
10/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	354519	-1.385,60
10/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-370.000,00
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030710	-2.352,00
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030710	-2.450,00
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030710	-2.450,00
10/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310710	-1.200,00
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	377.435,10
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
13/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	55.000,00
13/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	190643	-2.553,00
13/07/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110713	-206,68
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030713	-330,50
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-154,19
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-224,78
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-423,00
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-692,58
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-700,00
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-740,97
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-837,41
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-992,76
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-1.000,00
13/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300713	-1.020,00
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-1.652,37
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-1.698,50
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-2.400,00
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-2.448,63
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-3.591,00
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-3.695,36
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-3.698,52
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310713	-7.508,58
13/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.420,67
14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
14/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 TREVO COMPENSAD	395873	-480,00
14/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 IRMAO TARSO	092173	-471,20

14/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 VENEZA MAT CONS	193773	-89,00
14/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/07 SUMUP .EDINHOT	311873	-80,00
14/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	054905	-3.943,05
14/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00
14/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-129.779,01
14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.845,76
15/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 IRMAO TARSO	154373	-376,70
15/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	412668	-1.145,62
15/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/07 TREVO COMPENSAD	194973	-494,50
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.016,82
16/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/07 TREVO COMPENSAD	361673	-451,70
16/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
16/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/07 VENEZA MAT CONS	303273	-143,90
16/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/07 MERCADOPAGO .DI	085873	-50,00
16/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	010027	-712,34
16/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	184510	-16.133,19
16/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	341736	-600,00
16/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	235726	462,29
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-212,65
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-316,80
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-643,81
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-1.037,39
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-1.205,21
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-1.250,00
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-1.560,80
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-2.000,00
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-2.163,34
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310716	-2.446,24
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.465,08
17/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	75.818,75
17/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 LOGNET TECNOLOG	512673	-60,00
17/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 DROGARIA 4 CANT	432773	-268,90
17/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 BARTO ELETRONIC	172073	-84,00
17/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 RELUZ ILUMINACA	300373	-25,90
17/07/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	163745	538,00
17/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/07 BARTO ELETRONIC	445573	-183,00
17/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08373585400	463018	387,00
17/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110717	-107,19
17/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110717	-113,13
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030717	-420,00
17/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110717	-1.247,42
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-288,87
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-306,00
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-397,80
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-1.483,50
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-2.944,08
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-3.377,45
17/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300717	-4.080,00
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-4.603,18
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-5.338,34
17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-5.993,80

17/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310717	-26.257,45
17/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.163,74
20/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
20/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 JOSE CARLOS DIA	180173	-36,00
20/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
20/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/07 VENEZA MAT CONS	462573	-99,20
20/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	514326	-573.887,71
20/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40901787000187	000000	-140,00
20/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	074421	-8.266,50
20/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00997955406	300051	-3.162,79
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.474,24
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720	-14,12
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720	-877,46
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-900,00
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.045,60
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030720	-1.054,26
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.140,00
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.233,25
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.260,00
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.500,00
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-1.551,04
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500720	-1.607,91
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-2.205,47
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-2.326,56
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720	-2.515,25
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-2.744,00
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720	-2.943,77
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-3.122,90
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-3.863,47
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-5.964,65
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-6.150,74
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-6.354,58
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-7.707,39
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030720	-13.175,90
20/07/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500720	-92.012,51
20/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720	-240.651,72
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-334,83
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-404,30
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-450,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-450,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-455,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-460,98
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-700,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-700,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-700,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-1.274,94
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-1.305,91
20/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300720	-1.474,24
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-1.508,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-1.546,28
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-1.814,04
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-2.159,50

20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-2.181,85
20/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300720	-2.595,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-3.000,00
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-3.068,10
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-3.818,67
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-16.573,09
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720	-28.125,00
20/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-746.749,13
21/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-63,01
21/07/2020	TARIFA TED BCE 20/07/2020	000000	-10,90
21/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07374688407	400493	-5.308,17
21/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-715.000,00
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721	-168,00
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721	-525,00
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721	-819,92
21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	721.895,00
22/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
22/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/07 VENEZA MAT CONS	562573	-254,70
22/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	495067	-22.045,68
22/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030722	-920,31
22/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.231,19
23/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
23/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
23/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	405117	-2.056,45
23/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/07 BARTO ELETRONIC	343473	-347,70
23/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/07 ARMARINHO IVO	293473	-89,55
23/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/07 NEWMED EQUIPAME	224673	-140,00
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030723	-1.560,00
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-108,76
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-211,18
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-640,00
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-692,69
23/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300723	-911,42
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-970,35
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-1.109,80
23/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300723	-1.182,20
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-1.301,00
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-1.373,95
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-1.511,47
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-4.735,30
23/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310723	-5.245,80
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.191,12
24/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	222628	-500,97
24/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 ARMAZEM SAULO D	330273	-478,79
24/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 PAG.AlcinoDaCru	571773	-299,00
24/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 VENEZA MAT CONS	230173	-189,30
24/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/07 LOGNET TECNOLOG	585273	-6,00
24/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110724	-162,93
24/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310724	-4.191,34
24/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.831,83

27/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
27/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	530,50
27/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	090195	-1.451,39
27/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 LOGNET TECNOLOG	075073	-120,00
27/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	184365	-896,00
27/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 TREVO COMPENSAD	443373	-279,20
27/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 VENEZA MAT CONS	145873	-183,05
27/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/07 VENEZA MAT CONS	160673	-59,90
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030727	-235,36
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030727	-1.048,43
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030727	-5.600,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-266,60
27/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300727	-345,27
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-360,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-420,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-434,54
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-516,12
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-615,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-829,30
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-892,67
27/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300727	-1.061,48
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.168,29
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.415,20
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.486,51
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.512,85
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.621,64
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-1.726,69
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-2.338,05
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-2.500,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-2.645,93
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-2.928,80
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-2.983,29
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-3.000,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-3.090,99
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-4.102,68
27/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300727	-4.200,26
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-5.097,52
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-6.052,07
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-7.637,99
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-12.384,90
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727	-21.033,25
27/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.010,72
28/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
28/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/07/2020	000000	-51,90
28/07/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 24/07/2020	000000	-51,90
28/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/07 IRMAO TARSO	482173	-270,60
28/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00
28/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110728	-34.574,70
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310728	-2.000,00
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310728	-4.442,00
28/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.401,60
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	045359	-9.149,18

	4012.29.000188-9		
29/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	3.000,00
29/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310729	-130,08
29/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310729	-2.008,69
29/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.287,95
30/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	280.000,00
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	345879	-39.327,41
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	182707	-90.023,33
30/07/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 03091334000106	284124	130,08
30/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030730	-228,55
30/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030730	-1.550,00
30/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030730	-3.472,30
30/07/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110730	-5.530,38
30/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300730	-95,35
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-322,34
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-361,13
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-550,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-645,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-669,71
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-699,40
30/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300730	-748,91
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-764,32
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.150,00
30/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300730	-1.177,14
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.231,09
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.250,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.325,39
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.360,43
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.370,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.429,71
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.460,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.477,83
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.554,63
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.600,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.658,47
30/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300730	-1.747,67
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.845,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-1.913,17
30/07/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300730	-1.972,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-2.500,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-2.860,60
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-3.145,85
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-3.236,00
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-3.351,50
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-4.675,63
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-7.661,87
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-7.753,92
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-8.262,55
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-9.639,67
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730	-13.085,00
30/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-43.446,83
31/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50

31/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	000000	-4.164,68
31/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 IRMAO TARSO	183773	-313,60
31/07/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/07 VENEZA MAT CONS	520173	-58,80
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	536.007,34
31/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	475555	-559.320,36
31/07/2020	a TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	590842	-16.581,67
31/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.442,27
A - Saldo de Conta Corrente			-7,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-7,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			18.498,16
E - Saldo Disponível (C + D)			18.491,16

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.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir