

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 14:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			
03/08/2020	TARIFA TED BCE 31/07/2020	000000	-10,90	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030803	-845,02	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030803	-845,02	
03/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.700,94	
04/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
04/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
04/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	462914	-6.364,73	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-141,20	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-374,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-423,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-427,30	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-464,60	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-470,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-473,20	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-563,71	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-600,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-631,05	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-691,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-706,60	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-826,17	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-881,80	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-1.088,22	
04/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300804	-1.096,79	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-1.114,50	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-1.193,49	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-1.500,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-2.050,32	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-2.317,03	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-3.000,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-4.569,08	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-4.950,00	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-5.223,75	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-5.309,95	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-6.875,25	
04/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310804	-12.002,33	
04/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.663,93	
05/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36116831400	455576	34,20	
05/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	232827	-406,76	
05/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	262354	-14.568,90	
05/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.941,46	
06/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	

06/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	291127	-5.237,47
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	490729	-9.208,82
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	520676	-24,18
06/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/08 TUPAN CONSTRUCO	485873	-329,40
06/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	510982	-1.154,19
06/08/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES MOURA & ME 22940455000120	030806	845,02
06/08/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	994875	372,00
06/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
06/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	350899	-1.053.557,86
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030806	-929,38
06/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110806	-6.543,92
06/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-444.231,80
07/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
07/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	272400	-600,00
07/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 SANTA LUZIA FER	374273	-400,00
07/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 C V P DA CRUZ M	173573	-348,00
07/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24940472000192	242645	-1.666,67
07/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/08 VENEZA MAT CONS	530873	-148,00
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030807	-280,00
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030807	-1.816,00
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030807	-7.000,00
07/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030807	-12.278,62
07/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110807	-231.075,80
07/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300807	-254,55
07/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300807	-2.490,89
07/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300807	-3.123,64
07/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	261.485,67
10/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08373585400	513110	387,00
10/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	322626	-1.529,31
10/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110810	-960,85
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030810	-1.749,00
10/08/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030810	-2.531,39
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-265,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-426,04
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-442,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-636,41
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-656,00
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300810	-862,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.031,78
10/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300810	-1.078,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.200,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.448,67
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.851,28
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.883,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-1.976,51
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-4.809,89
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-5.000,00
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-11.023,48
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-12.384,90

10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310810	-14.652,94
10/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68.025,45
11/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
11/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/08 TREVO COMPENSAD	475873	-74,60
11/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/08 IRMAO TARSO	284473	-290,20
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310811	-347,58
11/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300811	-432,00
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310811	-520,00
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310811	-1.257,88
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310811	-2.000,00
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.929,26
12/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	162642	-500,00
12/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/08 VENEZA MAT CONS	424273	-133,90
12/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/08 TREVO COMPENSAD	205973	-25,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-214,38
12/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300812	-251,43
12/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300812	-284,70
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-309,50
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-799,50
12/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300812	-1.093,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.117,79
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.360,43
12/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300812	-1.399,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.477,83
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.553,52
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.554,64
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-1.635,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-2.211,22
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-2.425,25
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-2.640,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-3.001,31
12/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300812	-4.470,12
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-9.665,00
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-12.266,60
12/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310812	-25.861,19
12/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76.250,31
13/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 VENEZA MAT CONS	460473	-677,00
13/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 IMPERIO DAS RES	030173	-440,00
13/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/08 VENEZA MAT CONS	415873	-21,90
13/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030813	-652,86
13/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030813	-886,20
13/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310813	-520,00
13/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.197,96
14/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
14/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/08 SUMUP .WILSONR	462673	-240,00
14/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/08 DOCE FESTA	104173	-37,80
14/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/08 V L GOMES DE OL	180373	-34,95
14/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/08 ARMAZEM SAULO D	074073	-1.150,00
14/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
14/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	591092	-5.435,94
14/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	124158	-620.542,62
14/08/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA	021960	-6.155,87

09248632000143			
14/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030814	-4.800,00
14/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.174.437,17
17/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
17/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00997955406	383701	-4.117,22
17/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	130280	-8.266,50
17/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32556211000100	340810	-7.177,85
17/08/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.100.000,00
17/08/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110817	-204,97
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-347,66
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-900,00
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-1.233,25
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-1.500,00
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-1.567,50
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-2.167,15
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-2.367,23
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-2.744,00
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-3.122,90
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-4.509,59
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030817	-4.980,62
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-6.150,74
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-6.809,30
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-7.611,23
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-7.707,39
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-8.625,02
17/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030817	-13.175,90
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-49,39
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-121,73
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-360,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-368,71
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-420,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-460,98
17/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300817	-502,35
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-548,20
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-565,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-599,20
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-700,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-700,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-700,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-700,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-987,40
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-1.082,32
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-1.139,77
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-1.270,18
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-1.443,87
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-2.645,93
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-2.757,43
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-3.431,40
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-3.698,52
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-5.444,00
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310817	-5.450,00
17/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.231.435,90

17/08/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	931899	-132.559,29	
17/08/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-1.231.435,90	
17/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.232.018,77	-131.976,42
18/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-59,51	
18/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
18/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/08 VENEZA MAT CONSTRUC	444773	-54,90	
18/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	230.000,00	
18/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	270015	462,29	
18/08/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	859138	539,00	
18/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300818	-1.426,35	
18/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300818	-2.723,34	
18/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300818	-3.167,50	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-5.502,47	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-6.156,00	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-6.836,47	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-7.511,08	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-10.469,38	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-17.062,85	
18/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818	-27.874,45	
18/08/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/08 A 17/08/20	000000	-615,45	
18/08/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/08 A 17/08/20	000000	-2.639,53	
18/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.925,59	
19/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 JAILSON FERREIRA GO	171773	-228,00	
19/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 PAG.AlcinoDaCruzGou	363873	-410,00	
19/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/08 ARMAZEM SAULO DE TA	135573	-84,90	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030819	-3.472,30	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.195,20	
20/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
20/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	405.918,14	
20/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	583464	-2.145,56	
20/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/08 NEWMED EQUIPAMENTOS	364773	-120,00	
20/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/08 TUPAN CONSTRUCOES	424373	-125,80	
20/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820	-14,12	
20/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820	-450,00	
20/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820	-617,12	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500820	-1.607,91	
20/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820	-2.758,56	
20/08/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500820	-117.097,50	
20/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820	-261.101,45	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-243,75	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-360,00	
20/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300820	-803,66	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-1.000,36	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-1.477,83	
20/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300820	-1.500,00	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-1.645,72	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-2.000,00	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-2.160,00	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-2.490,74	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-2.523,53	
20/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310820	-3.030,55	

20/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-640,48
21/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
21/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
21/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	443283	-9.353,48
21/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36116831400	213647	34,20
21/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	090818	-2.441,37
21/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160821	-818,74
21/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030821	-2.189,33
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-294,30
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-310,33
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-1.005,00
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-1.500,00
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-1.508,00
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-2.216,15
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-5.451,00
21/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300821	-5.476,69
21/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310821	-8.204,80
21/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.261,51
24/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
24/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 SANTA LUZIA FERRO	414873	-100,00
24/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 ARMAGEM SAULO DE TA	021873	-39,70
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	682.193,21
24/08/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-682.193,21
24/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
24/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/08 PLACIDO PLASTICOS	125973	-90,00
24/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030824	-171,36
24/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030824	-825,95
24/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030824	-2.082,40
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-231,56
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-259,08
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-305,07
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-319,31
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-390,00
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-391,40
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-418,49
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-440,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-500,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-511,60
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-578,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-645,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-729,47
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-815,00
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-1.061,48
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-1.096,79
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-1.106,01
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-1.348,80
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-2.834,40
24/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300824	-2.994,39
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-3.278,17
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-5.955,95
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-5.970,00
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-7.637,99

24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310824	-12.760,20
24/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-44.108,93
25/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
25/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	000000	-100,00
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	530,50
25/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/08 VENEZA MAT CONSTRUC	041973	-281,00
25/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/08 LOGNET TECNOLOGIA	091673	-133,00
25/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/08 ARMAZEM SAULO DE TA	340173	-177,10
25/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	493210	-525,66
25/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030825	-350,00
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310825	-1.052,41
25/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310825	-25.576,15
25/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.675,32
26/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
26/08/2020	TARIFA TED BCE 25/08/2020	000000	-10,90
26/08/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/08/2020	000000	-51,90
26/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 R B DE SANTANA INFO	065073	-50,00
26/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 PLACIDO PLASTICOS	322473	-90,00
26/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/08 NOVO ATACADAO COMER	225173	-535,00
26/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030826	-7.000,00
26/08/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110826	-36.152,31
26/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.893,61
27/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
27/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
27/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 ATACADO DOS PRESENT	042673	-162,89
27/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	194968	-931,41
27/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 MEDICAL	530973	-62,40
27/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 MERCADOPAGO .BARATA	503973	-180,00
27/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/08 BARTO ELETRONICA	270173	-317,88
27/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	180.000,00
27/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	001480	-177.004,61
27/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030827	-1.847,00
27/08/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300827	-1.176,79
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-1.354,65
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-2.178,16
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-2.241,00
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-2.565,36
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-4.056,85
27/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310827	-5.285,92
27/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-631,58
28/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
28/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	193113	-2,00
28/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	26.000,00
28/08/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/08 SUMUP .WILSONREFRI	382173	-235,00
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	194.914,49
28/08/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71
28/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030828	-1.200,00
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-124,42
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-234,00
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-314,00

28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-892,67
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-1.477,02
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-1.477,83
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-1.553,52
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-2.001,40
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-2.247,55
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-2.461,20
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-2.917,80
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-3.771,50
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310828	-4.796,00
28/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-877.405,79
31/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
31/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	000000	386,85
31/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	000000	-3.832,54
31/08/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-682.200,71
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-450,77
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.981,28
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-669,71
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IND C FIOS TEXT IPIRANGA	000000	-1.460,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.401,64
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.230,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.494,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-4.025,29
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-345,05
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-1.827,21
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.249,99
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EWERTON ELIAS CABRAL 0549	000000	-1.200,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.150,09
31/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35
31/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	255264	-39.327,41
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINUTRI LTDA EPP	000000	-8.202,00
31/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	450973	-510,00
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00
31/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	763.269,69

A - Saldo de Conta Corrente	-10,90
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-402,55
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-413,45
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)	-413,45
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	129.950,06
G - Saldo Disponível (E + F)	129.536,61

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/09/2020

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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

