

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11:31h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			
01/09/2020	TARIFA TED BCE 31/08/2020	000000	-10,90	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030901	-152,55	
01/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030901	-250,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-247,50	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-261,20	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-380,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-621,00	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-879,87	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-1.361,45	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300901	-1.500,00	
01/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300901	-1.743,88	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-1.934,21	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-3.572,34	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-3.676,57	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-4.747,86	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-8.198,20	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-10.331,74	
01/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310901	-17.171,88	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	57.041,15	
02/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-317,37	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-360,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-1.188,50	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300902	-1.608,50	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-1.795,48	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-2.464,59	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-3.525,00	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-3.960,00	
02/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300902	-7.277,39	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310902	-7.605,37	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.109,20	
03/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	243617	-18.805,57	
03/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 IRMAO TARSO	343073	-387,10	
03/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 VENEZA MAT CONSTRUC	535273	-248,80	
03/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030903	-1.997,28	
03/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300903	-346,56	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-1.318,12	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-1.387,00	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-1.477,83	
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-2.506,09	
03/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300903	-2.640,00	

03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-2.966,70
03/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310903	-4.276,77
03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.357,82
04/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	7.532,23
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	182608	-1.152,43
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	564.762,01
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	682.647,33
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	411.991,90
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	012277	-1.659.401,24
04/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	360160	200.000,00
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110904	-135,46
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110904	-7.793,38
04/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110904	-194.589,23
04/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.858,23
08/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	323623	1.200,00
08/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
08/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	153279	-600,00
08/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	072705	-24,98
08/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	081245	-1.300,00
08/09/2020	ESTORNO DE RECOMPRA	000000	-100.000,00
08/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	270.430,60
08/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	073329	-200.000,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030908	-46,64
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030908	-47,25
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030908	-408,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030908	-2.160,00
08/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030908	-5.400,00
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300908	-372,09
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-587,10
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-631,05
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-723,60
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-826,17
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.036,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.095,80
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.123,17
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.180,00
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300908	-1.300,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.346,99
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.387,89
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.477,83
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-1.838,29
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300908	-2.269,56
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-2.579,54
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-3.000,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-3.021,44
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300908	-3.081,37
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-3.250,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-3.600,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-4.725,27
08/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300908	-4.841,94

08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-5.210,00
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-6.499,25
08/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310908	-6.875,25
08/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.235,87
09/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-17,50
09/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
09/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/09 SUMUP .WILSONREFRI	241073	-70,00
09/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.400.000,00
09/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030909	-12.278,62
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300909	-366,90
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310909	-713,61
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310909	-888,26
09/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300909	-1.128,82
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310909	-1.851,28
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310909	-1.851,28
09/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310909	-2.032,31
09/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-78.801,42
10/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
10/09/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	100819	-5.887,57
10/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	271746	-9.479,33
10/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24062804000183	291199	-550,00
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-350,00
10/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/09 SERVICE COMERCIO DE	290573	-120,00
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030910	-235,00
10/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110910	-1.032,97
10/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030910	-1.942,00
10/09/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030910	-2.256,21
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-309,50
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-636,41
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-656,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-967,86
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.009,67
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.119,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.200,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.285,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.354,65
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.631,90
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.674,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.769,90
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-1.878,90
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-2.046,92
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-2.295,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-2.565,32
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-3.013,00
10/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300910	-3.059,52
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-3.169,41
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-3.413,72
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-6.600,00
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-6.750,37
10/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310910	-9.930,98
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.193,61
11/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50

11/09/2020	TARIFA TED BCE 10/09/2020	000000	-11,00
11/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	531174	-1.175,63
11/09/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	793820	372,00
11/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	592333	-1.175,63
11/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00
11/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	505302	-6.555,88
11/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.443,36
14/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	206.000,00
14/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	145947	462,29
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030914	-140,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030914	-296,85
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030914	-500,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030914	-1.330,00
14/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030914	-1.450,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-292,86
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-360,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-400,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-430,00
14/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4012.4906263370	030914	-588,50
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-700,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-828,70
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-850,72
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-882,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-1.085,81
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300914	-1.357,44
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-1.480,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-1.593,95
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-1.600,59
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-2.000,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-2.640,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-3.552,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-3.698,52
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-5.224,30
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-7.508,58
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-20.400,00
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310914	-24.192,75
14/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300914	-121.846,78
14/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	768,06
15/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-17,50
15/09/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	493370	-3,50
15/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 34762030000157	000000	664,48
15/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 S E O PECAS E ACESS	051873	-45,80
15/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/09 LAPIS DE COR	213773	-110,70
15/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-486,98
16/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/09 TREVO COMPENSADOS	451373	-344,70
16/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/09 VENEZA MAT CONSTRUC	241573	-139,00
16/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06804138473	485994	-1.346,50
16/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07689587410	500258	-4.459,44
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030916	-576,00
16/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030916	-929,42
16/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.795,06

17/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
17/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	480.000,00
17/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 MP .BARATA	552173	-150,00
17/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/09 VENEZA MAT CONSTRUC	235973	-379,60
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160917	-263,09
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160917	-844,72
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160917	-934,93
17/09/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500917	-1.607,91
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160917	-3.727,13
17/09/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110917	-133.428,31
17/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160917	-268.321,79
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-358,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-441,96
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-530,23
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-610,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-941,30
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.200,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.281,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.375,87
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.477,83
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.536,44
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.671,86
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-1.730,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-2.171,04
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-2.850,00
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-3.251,20
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-3.572,33
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-6.172,98
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-10.024,93
17/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310917	-16.966,60
17/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.171,95
18/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
18/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.800.000,00
18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.841,35
21/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00
21/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	402580	-8.266,50
21/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00997955406	410886	-5.952,66
21/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	402216	-3.951,49
21/09/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110921	-200,43
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-550,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-840,95
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-900,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-933,12
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-1.056,57
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-1.172,38
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-1.233,25
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-1.500,00
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-1.567,50
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-2.007,06
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-2.085,96
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-2.744,00

21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-3.122,90
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-3.603,84
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-4.391,97
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-4.607,66
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-7.707,39
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-8.118,19
21/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030921	-8.441,25
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-384,25
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300921	-392,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-445,65
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-700,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-700,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-700,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-741,73
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300921	-953,38
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-956,88
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.168,75
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.168,75
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.200,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.346,98
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.477,83
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300921	-1.500,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-1.661,63
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-2.000,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-2.160,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-2.610,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-2.800,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-3.000,00
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-4.229,33
21/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300921	-4.312,28
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-17.014,04
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-21.033,25
21/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310921	-28.055,55
21/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.667,35
22/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-66,51
22/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	563886	-1.436,97
22/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	264851	-490,00
22/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030922	-5.400,00
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310922	-793,72
22/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310922	-1.647,09
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.834,29
23/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
23/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00
23/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/09 J B S ARMARINHO ME	451073	-30,00
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-122,81
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-168,00
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-823,94
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-860,00
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-1.445,31
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-1.453,49
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-1.958,96
23/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310923	-3.931,38
23/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.202,61

24/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00
24/09/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	450,00
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030924	-450,00
24/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030924	-3.472,30
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-250,00
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-344,64
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-360,00
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-543,20
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-736,59
24/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300924	-1.176,78
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-1.635,80
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-1.651,37
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-1.949,90
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-2.348,15
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-2.928,80
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-4.441,00
24/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310924	-5.490,85
24/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.670,62
25/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
25/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00
25/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	411792	-150,39
25/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	084624	-6.386,17
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030925	-450,00
25/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110925	-20.183,86
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-179,00
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-255,60
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-515,40
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300925	-561,15
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300925	-724,40
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-960,30
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-1.092,00
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-2.028,92
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-2.295,00
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-2.645,93
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310925	-4.357,21
25/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.207,67
28/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
28/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/09/2020	000000	-56,00
28/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
28/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/09 WILSON REFRIGERACAO	583773	-30,00
28/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	165228	-328,50
28/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110928	-772,44
28/09/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110928	-17.079,68
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-249,60
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-290,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-364,11
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-428,36
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-499,92
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300928	-1.050,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-1.306,55
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-1.619,45

28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-2.002,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-2.200,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-2.565,32	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310928	-11.384,89	
28/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.769,68	
29/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	310.000,00	
29/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	202934	-213.428,00	
29/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	565629	-39.327,41	
29/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06260394000101	021330	-136,00	
29/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	000000	-3.180,00	
29/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030929	-9.600,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-669,71	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300929	-803,66	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-822,36	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-2.673,64	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-3.000,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-3.685,18	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-4.590,75	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-5.601,13	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-5.738,42	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300929	-9.464,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310929	-16.636,07	
29/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.356,33	
30/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
30/09/2020	TARIFA TED BCE 29/09/2020	000000	-11,00	
30/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36116831400	262205	35,52	
30/09/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 VENEZA MAT CONSTRUC	222773	-17,80	3,22
A - Saldo de Conta Corrente				67.784,41
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)				67.784,41
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático				18.048,24
E - Saldo Disponível (C + D)				85.832,65

**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