

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 08:38h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			3,22
01/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	000000	386,85	
01/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
01/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/10 VENEZA MAT CONSTRUC	370973	-47,70	
01/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	181499	-2.557,96	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-330,84	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-732,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-838,80	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-976,00	
01/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301001	-1.195,40	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.299,10	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.477,83	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.560,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.915,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.924,47	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.940,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.963,29	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-1.964,82	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-2.640,00	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-3.572,33	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-4.449,24	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-4.673,10	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-5.605,34	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-11.918,52	
01/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311001	-13.383,00	
01/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.425,33	
02/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 IRMAO TARSO	542773	-400,25	
02/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/10 VENEZA MAT CONSTRUC	454873	-263,20	
02/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	65.000,00	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031002	-280,00	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031002	-1.140,00	
02/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031002	-1.668,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-196,21	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-218,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-279,95	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-343,56	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-367,60	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-405,00	
02/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301002	-783,90	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.200,00	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.217,98	
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.425,00	

02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.467,20
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.477,83
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.477,83
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.646,92
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-1.975,00
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-2.000,00
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-2.088,24
02/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301002	-2.268,88
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-3.050,20
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-4.676,59
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-6.875,25
02/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311002	-10.017,28
02/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.790,13
05/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
05/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	530,00
05/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	544909	-9.911,76
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311005	-2.600,00
05/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311005	-14.285,88
05/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.278,14
06/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 IRMAO TARSO	174273	-264,60
06/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 VENEZA MAT CONSTRUC	354173	-429,80
06/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/10 TREVO COMPENSADOS	104873	-230,00
06/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
06/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00
06/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	074299	-1.619.027,87
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031006	-5.400,00
06/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-274.647,73
07/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
07/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 36116831400	412912	35,52
07/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	042736	-600,00
07/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/10 TREVO COMPENSADOS	434573	-833,00
07/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	162847	372,00
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031007	-14.285,67
07/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031007	-30.903,16
07/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111007	-191.633,31
07/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301007	-945,91
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311007	-1.744,27
07/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311007	-3.616,06
07/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	244.157,36
08/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
08/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 SANTA LUZIA FERRO	015473	-107,00
08/10/2020	SAQUE TERMINAL INTER AG	604012	-200,00
08/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00
08/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	215613	-1.494,92
08/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	312300	-12.873,59
08/10/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	075156	-6.609,14
08/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	160804	-3.035,94
08/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00
08/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111008	-31,84
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031008	-203,76

08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031008	-389,17
08/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111008	-1.074,27
08/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031008	-1.832,00
08/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	031008	-3.417,01
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-307,20
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-360,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-449,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-636,41
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-860,00
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301008	-1.223,73
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-1.506,15
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-1.651,37
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-2.070,63
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301008	-2.136,29
08/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301008	-2.160,51
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-2.264,82
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-2.370,43
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-2.955,66
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-3.000,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-4.441,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-5.663,50
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-6.249,85
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-7.180,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-10.935,81
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-11.100,00
08/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311008	-13.790,52
08/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-411,48
09/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
09/10/2020	TARIFA DE SAQUE ATM 08/10/2020	000000	-2,50
09/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,50
13/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	230.000,00
13/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	382424	-11.213,09
13/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/10 MERCADINHO MUITO MA	230873	-29,88
13/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71
13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031013	-909,73
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-223,21
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-394,80
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-403,90
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-420,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-522,36
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-585,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-656,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-700,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-707,84
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-710,00
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-778,44
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.000,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.049,80
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.061,25
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.119,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.179,46
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.195,42

13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.200,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.260,32
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-1.267,50
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-1.283,52
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-1.708,20
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.720,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-1.762,35
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-1.896,76
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-2.117,48
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-2.164,68
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-2.295,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-3.151,70
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-3.540,16
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-3.600,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-3.698,52
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-4.140,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-4.197,00
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-4.375,58
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-4.578,67
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-4.612,43
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-4.644,66
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-5.437,56
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-10.168,48
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311013	-20.620,97
13/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301013	-122.207,51
13/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-669.692,48
14/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
14/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/10 VENEZA MAT CONSTRUC	110673	-483,60
14/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-682.200,71
14/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	042089	-1.287,00
14/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	075487	-24,98
14/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031014	-525,00
14/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311014	-2.000,00
14/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	686.524,79
15/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
15/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	213499	-3.235,59
15/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/10 RELUZ ILUMINACAO	030373	-150,00
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031015	-640,00
15/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031015	-1.800,00
15/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.829,09
16/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
16/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 NOVO ATACADAO COMER	062973	-1.118,40
16/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/10 R B DE SANTANA INFO	572073	-118,70
16/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111016	-1.101,41
16/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031016	-4.408,80
16/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.754,31
19/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
19/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	570.000,00
19/10/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
19/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32556211000100	474471	-4.903,41
19/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	522044	-8.266,50
19/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09689450409	225205	-3.523,64

19/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	144434	-1.229,67
19/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	474470	462,29
19/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161019	-14,46
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111019	-204,98
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501019	-262,82
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-329,84
19/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161019	-862,03
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-900,00
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-1.233,25
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-1.500,00
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501019	-1.870,74
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-1.963,75
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-2.083,82
19/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161019	-2.125,55
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-2.408,72
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-2.744,00
19/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161019	-2.897,30
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-2.909,35
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-3.122,90
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-6.522,93
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-7.372,40
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-7.707,39
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031019	-13.035,85
19/10/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501019	-133.451,27
19/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161019	-261.143,18
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-120,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-396,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-470,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-524,00
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-559,20
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-682,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-700,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-700,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-700,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-729,47
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-1.024,30
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-1.080,95
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-1.116,00
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-1.168,75
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-1.299,10
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-1.408,42
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-1.578,60
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-1.660,72
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-2.080,87
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-2.160,00
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-2.268,89
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-2.382,92
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-3.250,00
19/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301019	-3.386,12
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-3.726,60
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-6.994,60
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-17.536,34

19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311019	-27.898,23
19/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.821.108,31
20/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-49,01
20/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 LOGNET TECNOLOGIA	323873	-70,00
20/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/10 JAILSON FERREIRA GO	414973	-27,00
20/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.800.000,00
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311020	-1.678,25
20/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311020	-21.033,25
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.822.857,51
21/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031021	-269,29
21/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031021	-664,40
21/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031021	-5.400,00
21/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.333,69
22/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
22/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 TREVO COMPENSADOS	595273	-339,70
22/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
22/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/10 VENEZA MAT CONSTRUC	241773	-403,40
22/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	141663	-1.520,00
22/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031022	-3.472,30
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-171,36
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-253,43
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-360,00
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-382,80
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-396,90
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-500,04
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-546,35
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-793,41
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-828,27
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-858,10
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-866,35
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-882,77
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-990,00
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.020,00
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.117,75
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-1.300,00
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-1.385,86
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.506,15
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.560,00
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.750,60
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-1.851,30
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-2.087,36
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-2.370,43
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-2.952,60
22/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311022	-5.288,17
22/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301022	-6.566,29
22/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.667,81
23/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
23/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301023	-95,35
23/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98,85
26/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	377.412,80
26/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/10 VENEZA MATERIAL DE	004673	-379,80
26/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	205851	-288,00

26/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111026	-553,33
26/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031026	-3.296,00
26/10/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111026	-34.666,68
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-299,50
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-360,00
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-361,63
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-457,29
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-564,98
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-760,00
26/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301026	-1.180,20
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-1.318,28
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-1.701,42
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-1.710,00
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-1.995,39
26/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301026	-2.243,67
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-2.584,70
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-2.645,93
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-2.928,80
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-4.441,00
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-5.309,23
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311026	-5.490,85
26/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-301.876,12
27/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
27/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	200812	-685,00
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031027	-493,66
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311027	-234,00
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311027	-1.439,25
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311027	-5.640,00
27/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.495,41
28/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
28/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/10/2020	000000	-56,00
28/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/10 VENEZA MATERIAL DE	345673	-284,90
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031028	-728,00
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311028	-2.000,00
28/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.072,40
29/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
29/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-1.565,72
29/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	332424	-39.327,41
29/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	080462	-7.311,14
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12918503000120	415860	-1.119,51
29/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
29/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	454646	-211.578,33
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031029	-1.271,98
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-174,35
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-379,65
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-440,00
29/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301029	-803,66
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-822,02
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-914,09
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-949,20
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-1.260,31

29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-1.477,83	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-1.806,22	
29/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301029	-1.909,49	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-2.111,51	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-3.000,00	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-4.155,80	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-4.197,00	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-4.416,90	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-7.927,67	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-9.152,75	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311029	-21.000,00	
29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	279.076,04	
30/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
30/10/2020	TARIFA TED BCE 29/10/2020	000000	-11,00	
30/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 VENEZA MAT CONSTRUC	365173	-13,80	
30/10/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/10 VENEZA MAT CONSTRUC	415273	-280,20	
30/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031030	-5.400,00	
30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311030	-7.892,00	
30/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.600,50	
03/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
03/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	000000	386,85	383,35

A - Saldo de Conta Corrente	383,35
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	383,35
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.603,30
E - Saldo Disponível (C + D)	7.986,65

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