

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 08:54h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			
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	
03/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-171,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-174,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-420,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-521,90	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-582,39	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-610,00	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301103	-667,20	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-669,71	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-718,27	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-820,35	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.092,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.216,50	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.230,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.303,48	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301103	-1.332,77	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.498,50	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.511,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.514,69	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-1.856,14	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301103	-2.015,40	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-2.381,76	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301103	-3.167,62	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-4.550,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-6.843,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-8.766,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311103	-22.200,00	
03/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.549,67	
04/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	535,38	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031104	-3.542,76	
04/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.007,38	
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
05/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	260.000,00	
05/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	571141	-3.829,27	
05/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	160079	-1.702,38	
05/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	111555	-600,00	
05/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	192729	-583,09	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031105	-300,00	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031105	-2.148,00	

05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031105	-3.542,76
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031105	-5.400,00
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031105	-14.285,67
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-255,60
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301105	-270,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-340,04
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-450,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-467,40
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301105	-561,70
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-817,50
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301105	-903,76
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.117,75
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.185,30
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.477,83
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301105	-1.540,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.573,81
05/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301105	-1.619,52
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.650,24
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.708,50
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-1.738,82
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-2.161,40
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-2.321,60
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-3.318,67
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-4.000,00
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-4.192,09
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-4.955,49
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-6.875,25
05/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311105	-18.970,40
05/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-163.132,66
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-17,50
06/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 JAILSON FERREIRA GO	194173	-36,50
06/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 V L GOMES DE OLIVEI	301773	-27,30
06/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 TREVO COMPENSADOS	505473	-160,30
06/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.680.000,00
06/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	481916	-1.643.659,89
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111106	-65,44
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111106	-284,14
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111106	-199.468,40
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311106	-1.264,00
06/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	164.983,47
09/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	83.000,00
09/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	355183	-5.658,80
09/11/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	531150	-7.160,48
09/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	114949	-24,98
09/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	143153	-1.183,00
09/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.499.999,99
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031109	-413,61
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031109	-417,26
09/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111109	-986,37
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031109	-1.924,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-83,25

09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-307,20
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-328,80
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-610,70
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-636,41
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-656,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-762,14
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-882,78
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-914,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-990,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.157,61
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.191,60
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.200,00
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.318,29
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.511,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-1.629,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-1.896,19
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-1.950,00
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-1.963,20
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-2.442,27
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-3.142,38
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301109	-5.056,99
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-7.713,11
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311109	-9.740,98
09/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.517.147,59
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
10/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00
10/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-2.724,65
10/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	232449	-674,84
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031110	-525,00
10/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031110	-1.260,00
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311110	-7.508,58
10/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.512.703,57
11/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
11/11/2020	TARIFA TED BCE 10/11/2020	000000	-11,00
11/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	38.612,52
11/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	200451	-21.150,50
11/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.444,02
12/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	132.000,00
12/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	410530	-8.266,50
12/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32556211000100	423103	-4.785,23
12/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	440968	-3.760,69
12/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	840,95
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-840,95
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-900,00
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-1.172,38
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-1.233,25
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-1.500,00
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-2.083,82
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-2.085,96
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111112	-2.335,27
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-2.944,00
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-3.122,90

12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-3.472,30
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-4.684,62
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-7.707,39
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-9.101,00
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-12.607,13
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031112	-13.175,90
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-420,00
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-700,00
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-869,91
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-921,50
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301112	-968,82
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.000,00
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.091,12
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.168,75
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.410,20
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.477,83
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.582,69
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-1.806,22
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-3.000,00
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-4.772,90
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-5.715,55
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311112	-29.021,32
12/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.865,15
13/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-52,51
13/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 RELUZ ILUMINACAO	291773	-29,70
13/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34603824491	542180	-7.302,50
13/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
13/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/11 JOSE DE LEMOS AGRIC	060373	-228,00
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031113	-440,00
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031113	-840,95
13/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.803.947,69
16/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
16/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	192631	-50.000,00
16/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	025965	-6.991,23
16/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	233815	-170,00
16/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.350.000,00
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031116	-3.296,00
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031116	-5.400,00
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031116	-200.000,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-305,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-425,52
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-445,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-474,60
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-700,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-762,14
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-1.274,94
16/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301116	-1.554,12
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-1.583,34
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-1.587,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-1.725,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-2.160,00

16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-2.493,44
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-3.445,44
16/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301116	-3.473,92
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-3.698,52
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-4.197,00
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-7.508,58
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311116	-9.500,40
16/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301116	-121.330,14
16/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.784.508,33
17/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
17/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 VENEZA MAT CONSTRUC	234473	-239,50
17/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/11 LinxPay.LOURINALDO	374173	-495,80
17/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	232064	-1.430,00
17/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031117	-15.378,00
17/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.553,80
18/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
18/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	554801	462,29
18/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/11 IMAG DIAGNOSTICO PO	475673	-105,00
18/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-353,79
19/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	550.000,00
19/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/11 ATACADO DOS PRESENT	301573	-116,70
19/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-214,07
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161119	-14,46
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111119	-204,53
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031119	-223,31
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161119	-821,60
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501119	-1.870,74
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161119	-2.282,15
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161119	-2.768,07
19/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501119	-153.754,60
19/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161119	-281.521,52
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-120,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-204,80
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-216,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-308,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-330,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-369,49
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-406,00
19/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301119	-433,60
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-569,60
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-577,50
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-700,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-700,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-860,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-971,47
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.159,48
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.190,01
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.380,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.477,83
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.498,50
19/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301119	-1.518,30
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.540,00

19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.650,25
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.770,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-1.965,32
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-2.055,38
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-2.321,60
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-2.357,16
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-2.451,00
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-3.225,82
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-3.318,67
19/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301119	-3.944,83
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-5.984,35
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-8.768,87
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-10.166,24
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-17.840,50
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-21.033,25
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311119	-28.175,86
19/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.351,43
20/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
20/11/2020	TARIFA TED BCE 19/11/2020	000000	-11,00
20/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 VENEZA MAT CONSTRUC	144373	-89,90
20/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00
20/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/11 NOVO ATACADAO COMER	274673	-897,60
20/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031120	-406,85
20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311120	-1.500,00
20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311120	-1.744,26
20/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.346,89
23/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
23/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	35.000,00
23/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/11 PAG.AlcinoDaCruzGou	354173	-349,00
23/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	470820	-422,58
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031123	-20,48
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031123	-700,00
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031123	-700,00
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031123	-1.608,94
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-81,87
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-301,56
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-424,00
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-484,00
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-500,00
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-574,18
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-621,42
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-668,44
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-1.020,00
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-1.430,02
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-1.562,25
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-1.980,00
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-1.993,12
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-2.290,20
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-2.645,93
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-2.834,40
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301123	-2.993,60

23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-3.061,62
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311123	-5.490,85
23/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-238,04
24/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
24/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 S E O PECAS E ACESS	402673	-185,40
24/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/11 VENEZA MAT CONSTRUC	304773	-116,80
24/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	350794	-816,48
24/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00
24/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71
24/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-682.200,71
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031124	-18.955,00
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031124	-19.395,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311124	-741,73
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311124	-954,00
24/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.178,41
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
25/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/11 MADEIREIRA SAO JUDA	255373	-398,00
25/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	405,00
26/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/11/2020	000000	-56,00
26/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	76.141,91
26/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/11 M. WAGNER OLIVEIRA	224573	-650,00
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031126	-585,00
26/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031126	-5.400,00
26/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111126	-34.546,84
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-116,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-250,00
26/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301126	-346,39
26/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301126	-499,34
26/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301126	-544,32
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-580,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-642,70
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-650,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-1.100,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-1.321,16
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-1.439,96
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-1.441,80
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-2.000,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-2.022,50
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-2.224,20
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-2.225,85
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-2.400,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-6.026,08
26/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311126	-6.315,37
26/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.758,40
27/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	372987	-2.979,90
27/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/11 JOSE DE LEMOS AGRIC	141573	-90,00
27/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	125.000,00
27/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/11 VENEZA MAT CONSTRUC	133173	-295,90
27/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/11 SUMUP .EDINHOTORNE	272873	-50,00
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	044862	-116.764,67

	4012.29.000188-9		
27/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111127	-424,19
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311127	-171,36
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311127	-830,28
27/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.386,70
30/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/11 TREVO COMPENSADOS	441673	-302,00
30/11/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/11 LOURINALDO MATERIAI	472373	-189,50
30/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
30/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	103467	-39.327,41
30/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	493741	-696,00
30/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-1.665,72
30/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	25.000,00
30/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	161088	-20.424,58
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031130	-128,90
30/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031130	-4.410,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-104,13
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-104,13
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-245,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-269,27
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-306,80
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-343,76
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-420,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-460,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-479,60
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-500,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-669,71
30/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301130	-728,17
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-730,18
30/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301130	-803,66
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-914,08
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-941,69
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-1.176,13
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-1.293,00
30/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301130	-1.332,76
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-1.722,81
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-1.725,25
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-1.860,96
30/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301130	-2.382,15
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-3.000,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-3.000,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-3.960,24
30/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301130	-4.052,00
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-5.391,22
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311130	-7.219,01
30/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.720,18
	A - Saldo de Conta Corrente		-18,00
	B - <u>Saldo Bloqueado</u>		0,00
	C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)		-18,00
	D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático		25.101,26
	E - Saldo Disponível (C + D)		25.083,26

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

