

Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 16:02h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			
01/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
01/12/2020	TARIFA TED BCE 30/11/2020	000000	-11,00	
01/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	000000	386,85	
01/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	184945	-2.014,68	
01/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311201	-3.362,00	
01/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-677.192,88	
02/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/12 V L GOMES DE OLIVEI	023773	-44,00	
02/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-580.000,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031202	-5.400,00	
02/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301202	-226,10	
02/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301202	-228,20	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-460,20	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-875,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.040,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.159,46	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.166,40	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.215,94	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.349,82	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.477,83	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.598,40	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.903,06	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.950,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.980,42	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-1.980,99	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-2.408,62	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-3.015,66	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-3.225,82	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-4.436,89	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-5.746,18	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-7.605,65	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-9.978,00	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-23.110,65	
02/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311202	-23.700,00	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	687.283,29	
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
03/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/12 CLOUDWA.MARCOS GESS	253373	-100,00	
03/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/12 ATACADO DOS PRESENT	552173	-422,60	
03/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/12 VENEZA MAT CONSTRUC	251373	-339,80	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311203	-1.396,50	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311203	-2.000,00	
03/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311203	-4.578,75	
03/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.841,15	
04/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/12 TREVO COMPENSADOS	570373	-104,00	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	4.920,00	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	252972	-5.153,77	
04/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/12 MERCADINHO MUITO MA	260973	-44,82	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.351.398,19	
04/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	270.000,00	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	340247	-1.614.448,35	
04/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111204	-4.548,39	

04/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.018,86
07/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	310.108,70
07/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	005025	-600,00
07/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	031630	-5.658,80
07/12/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	065062	-5.327,88
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111207	-78,53
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-409,58
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-417,75
07/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111207	-977,04
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-1.647,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-1.719,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-2.600,00
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-3.472,30
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031207	-14.285,67
07/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111207	-197.667,51
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-580,00
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-710,00
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-1.318,95
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-1.424,28
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-1.554,39
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-1.697,00
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-1.736,02
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-1.814,02
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-1.896,18
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.000,00
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-2.099,34
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.167,00
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.321,60
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.451,00
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-2.537,41
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.672,50
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.765,72
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-2.789,34
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-2.869,32
07/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301207	-2.946,29
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-5.216,77
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-7.219,01
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311207	-10.488,00
07/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.973,50
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-24,50
08/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,50
09/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00
09/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	372807	-38.511,26
09/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/12 LOGNET TECNOLOGIA	300373	-59,00
09/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111209	-333,97
09/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.904,23
10/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-3.300,00
10/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	190.000,00
10/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/12 MEDICAL	281573	-153,60
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	310383	-12.901,59
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	491166	462,29
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32556211000100	193017	-4.785,23
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	422023	-8.266,50
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34603824491	014106	-4.428,82
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05251805403	041842	-7.988,27
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06172910477	054776	-7.103,62
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	082608	-24,98
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	095207	-1.313,00
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	560602	422,60
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-73,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-223,21

10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-620,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-646,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-900,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-944,05
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-1.030,62
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-1.233,25
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-2.250,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-2.756,26
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-2.944,00
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-3.039,34
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-3.122,90
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-3.965,46
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-4.018,59
10/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111210	-5.190,73
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-5.964,65
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-7.269,89
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-7.707,39
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-11.071,37
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031210	-16.689,48
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-185,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-240,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-526,50
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-636,41
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-656,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-756,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-764,95
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-959,10
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-1.200,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-1.215,95
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301210	-1.454,20
10/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301210	-1.750,08
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-1.904,95
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-2.600,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-5.500,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-6.037,39
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-6.900,00
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-8.513,09
10/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311210	-9.788,48
10/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.370,09
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-70,02
11/12/2020	TARIFA TED BCE 10/12/2020	000000	-11,00
11/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 VITORIA NOVO ATACAR	523773	-748,00
11/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/12 MAD. SAO JUDAS TADE	495673	-498,00
11/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00
11/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
11/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031211	-360,00
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031211	-19.395,00
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.082,02
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
14/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/12 VENEZA MAT CONSTRUC	471073	-74,90
14/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	170.000,00
14/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.840,95
14/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	193710	-194,23
14/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	271783	-50.000,00
14/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.550.000,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031214	-380,00
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031214	-200.000,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-180,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-180,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-294,00
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301214	-392,00

14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-662,65
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-670,30
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-700,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-740,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-894,94
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.099,50
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.100,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.168,74
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.300,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.345,78
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-1.384,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-2.000,00
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-2.224,20
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301214	-2.279,92
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-2.611,24
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-3.061,62
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-3.315,20
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-3.698,52
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-3.829,16
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301214	-4.521,72
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-5.790,02
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311214	-7.508,58
14/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301214	-113.518,59
14/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.714,14
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
15/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/12 LAPIS DE COR	224373	-57,76
15/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/12 V L GOMES DE OLIVEI	343673	-33,60
15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98,36
16/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	200370	-5.066,40
16/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	012638	-3.498,17
16/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/12 SUMUP .WILSONREFRI	395673	-70,00
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.634,57
17/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	470.000,00
17/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/12 VENEZA MAT CONSTRUC	504173	-106,20
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161217	-14,46
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031217	-192,86
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	111217	-204,98
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161217	-791,85
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501217	-1.870,74
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111217	-2.000,39
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161217	-2.677,85
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161217	-6.498,40
17/12/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	501217	-139.934,73
17/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	161217	-277.322,63
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301217	-179,08
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-191,01
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-570,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-633,66
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-650,94
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-869,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-1.050,09
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-1.456,75
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-1.477,83
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-3.390,00
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-4.089,92
17/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301217	-4.323,56
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-4.368,76
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-5.152,50
17/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311217	-8.090,67
17/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.891,14
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50

18/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/12 DOCE MEL BOMBONS E	305073	-239,84
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	532,69
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	509,01
18/12/2020	SAQUE TERMINAL INTER AG	604012	-300,00
18/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	870.000,00
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	404869	-740.457,12
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031218	-508,39
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031218	-813,00
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	111218	-126.865,30
18/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.854,55
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
21/12/2020	TARIFA DE SAQUE ATM 18/12/2020	000000	-2,50
21/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00
21/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	492542	-2.692,15
21/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 21/12 PAG.ALDENIOPAIVABOR	221173	-251,60
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031221	-147,58
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031221	-305,00
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031221	-411,59
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031221	-1.600,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-40,94
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-169,68
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-314,50
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-495,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-690,40
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-700,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-700,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-700,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-844,35
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-880,32
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.087,92
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.093,29
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.159,46
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.183,41
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.389,10
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.567,60
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.600,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.635,65
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.720,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.761,12
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301221	-1.824,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.864,56
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-1.980,99
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-2.167,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-2.408,62
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-2.451,00
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301221	-2.539,56
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-2.763,36
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-3.000,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-3.015,67
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-3.040,11
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301221	-3.500,25
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-4.009,70
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301221	-4.560,00
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-4.567,31
21/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301221	-6.008,64
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-6.377,36
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-8.417,15
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-17.993,56
21/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311221	-28.629,32
21/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.268,32
22/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
22/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,00

23/12/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	429540	320,00
23/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	95.000,00
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	231753	575,00
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	485997	-15.380,50
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031223	-312,75
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031223	-1.061,40
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-459,60
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-572,45
23/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301223	-575,00
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-861,92
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-1.008,85
23/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301223	-1.019,05
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-1.477,83
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-1.650,40
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-1.998,00
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-2.645,93
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-2.928,80
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-3.068,20
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-3.603,30
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-4.000,00
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-4.300,00
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-5.490,85
23/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301223	-5.513,34
23/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301223	-5.900,00
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-7.828,30
23/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311223	-21.033,25
23/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.205,28
24/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
24/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00
28/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	401956	-39.327,41
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	031185	-1.239,64
28/12/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	111228	-35.894,58
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-245,76
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-458,60
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-475,00
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-573,95
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-741,73
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301228	-742,50
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301228	-803,66
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-914,09
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-959,10
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-1.100,00
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-1.137,78
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301228	-1.599,12
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-1.793,17
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301228	-1.819,74
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-1.856,14
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-1.904,95
28/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301228	-2.126,04
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-2.531,14
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-3.154,40
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-3.816,00
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-5.439,51
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-5.594,69
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-11.437,95
28/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311228	-23.005,00
28/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	691,65
29/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/12/2020	000000	-56,00
29/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	102353	-757,50
29/12/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/12 VITORIA NOVO ATACAR	193373	-638,40

29/12/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311229	-1.439,25
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311229	-3.242,50
29/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-676.067,06
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	402500	-321,39
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	434528	-165.008,86
30/12/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 10583920000486	165644	-790,00
30/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-420.000,00
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	031230	-2.473,68
30/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301230	-258,48
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-500,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-649,50
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-669,71
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-679,90
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-783,16
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-853,06
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.118,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.287,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.435,60
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.456,75
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.477,83
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.632,54
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.786,45
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.932,01
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-1.950,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-2.052,57
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-2.215,00
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-2.365,53
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-2.859,56
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-3.511,64
30/12/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	301230	-5.030,55
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-5.264,96
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-5.722,09
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-8.117,72
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-8.390,60
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-10.187,20
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	311230	-14.151,00
30/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	676.932,34
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50

A - Saldo de Conta Corrente	-624,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-4.122,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-4.746,00
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)	-4.746,00
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	20.634,47
G - Saldo Disponível (E + F)	15.888,47

**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