

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 17:17h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/01/2021	SALDO ANTERIOR			
04/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 30/12/2020	000000	-11,00	
04/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	000000	386,85	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	165901	-2.035,25	
04/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	321945	-8.484,48	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030104	-2.082,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030104	-3.155,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-325,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-580,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-705,49	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-845,00	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-1.054,54	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-1.236,52	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-1.239,76	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-1.314,31	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-1.321,98	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-1.469,72	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-1.843,69	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-1.855,75	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.041,02	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-2.169,37	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.200,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.481,62	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-2.537,42	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.619,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.651,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-2.660,40	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-3.000,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-3.015,67	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-3.431,04	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-3.800,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-4.578,75	
04/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300104	-6.061,19	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-7.219,01	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-7.643,19	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310104	-23.700,00	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.017,92	
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00	
05/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 TREVO COMPENSADOS	080373	-467,00	
05/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/01 SUMUP .WILSONREFRI	173573	-150,00	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030105	-4.122,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310105	-180,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310105	-330,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310105	-1.160,00	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310105	-2.955,66	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.371,66	
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
06/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 TREVO COMPENSADOS	372873	-181,00	
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	32.033,70	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	163448	-24.626,88	

06/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/01 ARMAZEM SAULO DE TA	441673	-349,00
06/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.873,32
07/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 TREVO COMPENSADOS	105673	-22,50
07/01/2021	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 ATACADO DOS PRESENT	445973	-95,00
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	463562	-600,00
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.501.886,67
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00
07/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	361944	-1.682.928,87
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110107	-88,35
07/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110107	-977,04
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030107	-2.094,80
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030107	-14.285,67
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030107	-16.200,00
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110107	-283.221,43
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300107	-341,69
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-500,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300107	-510,60
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-636,41
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300107	-686,26
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-710,64
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-786,02
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-967,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-974,01
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-1.110,00
07/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300107	-1.981,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-2.086,80
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-2.415,50
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-2.756,77
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-2.981,34
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-3.223,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-3.860,07
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-4.500,00
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-5.003,60
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-11.504,44
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310107	-20.888,37
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.949,49
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030108	-7.800,00
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.810,50
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
11/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00
11/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-2.763,72
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	205719	-1.272,32
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	240986	-431,92
11/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
11/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030111	-91,90
11/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4906263370	110111	-156,19
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030111	-322,25
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030111	-13.550,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-260,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-266,60
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-306,96
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-313,20
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-439,68
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-455,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-463,50
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-564,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-594,00

11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-619,90
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-656,00
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-742,50
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-823,81
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-908,32
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.020,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.121,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.200,00
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-1.247,52
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.298,10
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.340,60
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.384,60
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.425,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.800,00
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-1.873,13
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-1.883,76
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-2.000,00
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-2.072,84
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-2.200,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-2.250,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-2.394,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-3.000,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-3.459,73
11/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300111	-4.007,10
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-4.668,70
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-4.893,22
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-5.180,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-6.647,40
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-8.430,00
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310111	-10.595,98
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.397,95
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
12/01/2021	TARIFA TED BCE 11/01/2021	000000	-11,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030112	-440,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030112	-450,00
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	911,50
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
13/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
13/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.654,65
13/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	151807	-5.303,88
13/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32556211000100	372589	-4.903,41
13/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	081101	-8.266,50
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-223,21
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-490,00
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-900,00
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-1.168,90
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-1.233,25
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-1.515,50
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.107,24
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.201,17
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.250,00
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.647,85
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.654,65
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.654,65
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-2.944,00
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-3.122,90
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-3.807,28
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-3.826,97
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-4.545,19
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-6.150,78
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-6.157,46
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-6.172,10

13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-7.707,39
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030113	-13.175,90
13/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.517,47
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-77,02
14/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.202,67
14/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	250937	-105,91
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030114	-269,50
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030114	-3.472,30
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-433,60
14/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300114	-530,34
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-700,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-787,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-840,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-1.168,74
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-2.229,75
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-2.583,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-2.636,50
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-2.955,66
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-3.196,80
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-3.698,52
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-5.100,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-7.508,58
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310114	-47.894,00
14/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300114	-108.784,80
14/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.230,65
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	422795	-7.195,80
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030115	-417,75
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030115	-679,58
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.300,13
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
18/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	28.095,38
18/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	082340	-1.774,70
18/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110118	-204,91
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030118	-380,00
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-700,00
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-700,00
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-1.093,45
18/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300118	-1.106,70
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-1.636,51
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-1.649,84
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-2.000,00
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-2.098,03
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-4.634,13
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310118	-5.656,00
18/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.454,11
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
19/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	165295	-350,00
19/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08587400000157	000000	2.600,00
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.246,50
20/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	680.000,00
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-187,92
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-620,12
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500120	-1.870,74
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-2.257,82
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-2.565,13
20/01/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500120	-139.801,60
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-216.641,38
20/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160120	-265.351,76
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-496,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-513,10

20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-700,00
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-1.072,53
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-2.250,00
20/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300120	-4.388,93
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-8.050,69
20/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310120	-31.041,41
20/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.190,87
21/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	91.172,79
21/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	382224	-31.463,24
21/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	473,49
21/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	525897	-452,20
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030121	-159,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030121	-180,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030121	-200,00
21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030121	-18.174,00
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-92,11
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-106,80
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-490,00
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300121	-521,28
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-572,00
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-614,40
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-708,45
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-741,72
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300121	-1.706,24
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-2.232,90
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-2.395,92
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-2.955,66
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-3.000,00
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-3.300,00
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-4.083,96
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-4.120,00
21/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300121	-4.933,96
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-5.426,78
21/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310121	-5.490,00
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.474,34
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
22/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
22/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.812.841,35
22/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,00
25/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
25/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	532504	-2.809,00
25/01/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 046.612.764-26	000000	519,42
25/01/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	204917	159,00
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-168,00
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-611,33
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300125	-765,00
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-842,34
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-1.142,50
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-1.370,83
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-1.409,25
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-1.866,79
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-1.979,20
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-2.000,00
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-2.267,87
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-2.645,93
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-2.834,40
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-2.981,33
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-3.091,50
25/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300125	-4.371,82
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-4.383,38
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-5.490,85
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-6.875,32

25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310125	-21.033,25
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	261,47
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310126	-17.807,74
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.807,74
27/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/01/2021	000000	-56,00
27/01/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 25/01/2021	000000	-56,00
27/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030127	-350,00
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030127	-1.616,40
27/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110127	-34.770,84
27/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.150,76
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
28/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	145.000,00
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	310279	-875,00
28/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	580012	-39.327,41
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03149182000155	010091	-4.904,00
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030128	-359,60
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030128	-9.600,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-191,55
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-280,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-298,69
28/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300128	-510,06
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-650,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-747,86
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-830,28
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-875,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-915,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.015,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.121,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.420,29
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.477,83
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.735,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.800,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-1.869,10
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-2.710,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-3.488,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-4.320,69
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-4.860,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-4.950,00
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-6.545,80
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-11.883,11
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-15.087,12
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310128	-18.300,00
28/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.045,61
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
29/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	119.161,87
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	581117	-119.161,87
29/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	682.200,71
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030129	-178,00
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030129	-330,80
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030129	-839,52
29/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-680.845,39

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

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)

Ouviodoria - 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

