

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 10:06h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
01/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/06 IRMAO TARSO	260773	-498,70	
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.497,52	
01/06/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030601	-5.300,00	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300601	-286,05	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-325,05	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-460,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-573,20	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-669,71	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-873,17	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300601	-923,25	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-938,64	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-941,15	
01/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300601	-1.460,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-1.615,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-2.235,11	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-2.280,00	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-3.698,52	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310601	-6.352,79	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.936,32	
02/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	
03/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
03/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 LOGNET TECNOLOG	030473	-55,00	
03/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 SUMUP .WILSONR	133473	-240,00	
03/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	194157	-3.211,73	
03/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 PAG.AlcinoDaCru	053673	-430,30	
03/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 IRMAO TARSO	231173	-494,60	
03/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 03/06 VENEZA MAT CONS	515573	-419,50	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030603	-339,45	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030603	-350,00	
03/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030603	-1.125,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-301,32	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-314,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-327,32	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-360,00	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-479,37	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-920,28	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.064,16	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.202,31	
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.212,60	

03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.315,80
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.422,97
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.533,01
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.543,30
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.584,00
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.650,22
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.666,94
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.823,60
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-1.962,59
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-2.559,00
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-2.737,62
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-3.000,00
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-3.496,63
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-6.875,25
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-10.519,94
03/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310603	-14.485,00
03/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.977,19
04/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
04/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 IRMAO TARSO	350673	-494,60
04/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	475626	-2.587,32
04/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 04/06 VENEZA MAT CONS	522373	-154,50
04/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
04/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	553530	-990.306,83
04/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-506.446,25
05/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	444500	-631,00
05/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110605	-78,53
05/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110605	-174.033,34
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310605	-2.000,00
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030605	-12.278,62
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	489.021,49
08/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
08/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.131,71
08/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
08/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	172402	-658,08
08/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07365359000101	000000	-1.609,00
08/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 211.442.304-20	000000	220,96
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608	-455,74
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608	-496,73
08/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110608	-945,03
08/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030608	-1.371,00
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-181,32
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-230,25
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-296,00
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-320,00
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-483,22
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-757,00
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-760,00
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-1.018,16
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.220,64
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.240,00

08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.429,05
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-1.466,50
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.614,00
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.651,57
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.667,22
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.801,44
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.831,00
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-1.840,15
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-1.951,04
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-5.412,99
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-5.688,00
08/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300608	-8.240,11
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-11.399,20
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310608	-12.624,96
08/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.310,23
09/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-10,50
09/06/2020	TARIFA TED BCE 08/06/2020	000000	-10,90
09/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 REI DO COMPENSA	170673	-390,00
09/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	570662	-2.613,95
09/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 IRMAO TARSO	014473	-464,50
09/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/06 TREVO COMPENSAD	254673	-340,30
09/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	305873	462,29
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310609	-115,36
09/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030609	-1.249,26
09/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.732,48
10/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
10/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
10/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	260529	-2.373,42
10/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ATACADO DOS PRE	363873	-290,10
10/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/06 ATACADO DOS PRE	374973	-417,07
10/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030610	-191,00
10/06/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030610	-2.921,53
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-176,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-237,10
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-347,25
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-656,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-661,50
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-672,21
10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300610	-738,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-752,60
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-797,26
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-814,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-833,70
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-963,57
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.000,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.121,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.198,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.200,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.208,24
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-1.620,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-2.381,73
10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300610	-2.524,10

10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-2.674,03
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-2.936,79
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-3.206,60
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-3.500,60
10/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300610	-3.820,40
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-4.600,00
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-4.630,76
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-4.708,38
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310610	-7.205,63
10/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.617,93
12/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/06 IRMAO TARSO	463073	-446,00
12/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
12/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	453,00
15/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	223453	-1.300,00
15/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
15/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 ATACADO DOS PRE	104573	-159,00
15/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	225053	-627,50
15/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	225056	-480,00
15/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	280506	-571.584,67
15/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	942457	538,00
15/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/06 PAG.KkrComercio	174073	-425,00
15/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	117910	372,00
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030615	-3.906,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-195,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-261,34
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-360,00
15/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300615	-384,86
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-400,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-453,40
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-460,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-700,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-790,26
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-799,20
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-850,63
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-856,93
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-883,00
15/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300615	-990,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-1.401,94
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-1.420,21
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-1.745,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-2.211,61
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-2.482,50
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-2.836,44
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-3.000,00
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-3.000,00
15/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300615	-3.406,50
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-3.413,80
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-3.670,80
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-3.698,52
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-5.512,88
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-7.508,58
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310615	-27.250,33

15/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300615	-132.776,06
15/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.021.549,39
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
16/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/06 J B S ARMARINHO	130673	-268,00
16/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/06 IRMAO TARSO	442473	-394,35
16/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-520.000,00
16/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08373585400	373974	387,00
16/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08935358428	114858	-4.500,65
16/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09803461427	114862	-2.466,49
16/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	114871	-600,00
16/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	114878	-8.266,50
16/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.466,49
16/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05008924400	140929	497,00
16/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	839,11
16/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	2.466,49
16/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/06 S E O PECAS E A	094073	-420,95
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-280,00
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-839,11
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-839,11
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-900,00
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-1.500,00
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-1.551,04
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-1.561,45
16/06/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500616	-1.607,91
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-1.668,62
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-2.326,56
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-2.466,49
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-2.466,49
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-2.664,17
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-2.744,00
16/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110616	-3.197,37
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-6.150,74
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-7.033,50
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-7.707,39
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-11.772,93
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030616	-16.689,48
16/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110616	-97.341,37
16/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110616	-243.962,67
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-297,50
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-335,99
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-390,00
16/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300616	-485,50
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-608,00
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-667,04
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-797,60
16/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300616	-1.392,00
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-1.500,00
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-1.514,80
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-1.736,43
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-2.000,00
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-2.146,98

16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-2.447,30
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-2.955,04
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-3.579,45
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-4.161,03
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-4.705,24
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-6.320,84
16/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310616	-6.953,80
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	992.529,29
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-63,01
17/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/06 IRMAO TARSO	404573	-477,87
17/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 112.287.894-01	000000	-839,11
17/06/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09716032439	365065	-2.466,49
17/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP TR SUP LIM TIPO CTA DESTI	000000	839,11
17/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11228789401	584977	-839,11
17/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/06 LOGNET TECNOLOG	265073	-55,00
17/06/2020	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110617	-204,98
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617	-686,56
17/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310617	-2.000,00
17/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.793,02
18/06/2020	TARIFA TED BCE 17/06/2020	000000	-10,90
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 IRMAO TARSO	080873	-458,80
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 IRMAO TARSO	594673	-387,20
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 VENEZA MAT CONS	082973	-79,00
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 DOCE FESTA	452273	-157,26
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 MERKADAO SUPERM	410073	-11,95
18/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 18/06 IRMAO TARSO	025373	-141,99
18/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	085428	-6.668,27
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.915,37
19/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	483.787,57
19/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	433591	-483.787,57
19/06/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	125256	220,96
19/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/06 ATACADO DOS PRE	085873	-194,00
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110619	-14,12
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030619	-149,52
19/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030619	-807,24
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110619	-983,43
19/06/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110619	-2.801,00
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.728,35
22/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-7,00
22/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/06 DOCE FESTA	091073	-24,48
22/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	000000	530,50
22/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/06 SANTA LUZIA FER	562673	-39,00
22/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	177.590,20
22/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11511754000122	485076	-963,00
22/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/06 ATACADO DOS PRE	325673	-22,99
22/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030622	-584,20
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-10,93
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-255,56
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300622	-264,00
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300622	-296,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-333,81

22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-380,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-400,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-600,52
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-604,99
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-700,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-700,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-700,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-749,70
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-955,95
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-1.006,77
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-1.044,78
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-1.508,00
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-1.801,44
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-2.002,65
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-2.737,62
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-3.236,90
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-3.818,66
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-11.142,40
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-16.224,89
22/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300622	-22.527,68
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310622	-27.261,21
22/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-75.215,57
23/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
23/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/06 IRMAO TARSO	122373	-345,91
23/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/06 IRMAO TARSO	193773	-486,75
23/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/06 IRMAO TARSO	254373	-379,00
23/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310623	-21.033,25
23/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.248,41
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310624	-388,23
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310624	-640,00
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310624	-2.048,84
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310624	-2.946,97
24/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030624	-5.250,00
24/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310624	-7.637,99
24/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.912,03
25/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
25/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	61.000,00
25/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11511754000122	212127	-747,00
25/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 IRMAO TARSO	313473	-2.227,00
25/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 25/06 JOSE DE LEMOS	421373	-163,00
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030625	-461,12
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030625	-1.248,00
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030625	-1.425,00
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030625	-2.107,53
25/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110625	-35.182,49
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-180,00
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-399,74
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-672,21
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-711,59
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-761,29
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-892,67
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-947,20

25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-963,57
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-989,72
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-1.200,00
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-1.573,94
25/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300625	-1.621,26
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-1.719,06
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.645,93
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.773,85
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.785,62
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.863,92
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.900,00
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-2.971,87
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-6.033,96
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310625	-7.473,30
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.645,34
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-14,00
26/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/06/2020	000000	-51,90
26/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 SERVICE COMERCI	314773	-110,00
26/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	180905	-637,50
26/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/06 LinxPay.GUSTAVO	153373	-2.400,00
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310626	-887,39
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310626	-2.316,50
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.417,29
29/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/06 IRMAO TARSO	405773	-401,91
29/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	503901	-35.116,72
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	423475	-39.327,41
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030629	-756,00
29/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300629	-95,35
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-440,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-533,60
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-669,71
29/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300629	-990,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.000,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.147,62
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.168,29
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.201,67
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.415,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-1.525,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-2.149,32
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-2.338,05
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-3.250,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-3.480,58
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-4.644,00
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310629	-6.589,36
29/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.239,59
30/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370	-3,50
30/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/06 SUMUP .WILSONR	182573	-331,00
30/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	544541	-2.170,54
30/06/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/06 MARCOS GESSO	584673	-120,00
30/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	354471	-6.817,42

30/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300630	-748,91
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.191,37

A - Saldo de Conta Corrente	74.427,50
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-614,45
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	73.813,05
D - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)	73.813,05
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.432,95
G - Saldo Disponível (E + F)	75.246,00

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