

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 14h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$42.515,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20	
01/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	120.351,84	
01/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	101366	-208.023,04	0,00
03/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	085516	96.900,41	
03/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021	000000	-60,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-873,40	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.976,73	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.227,03	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.407,65	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.358,20	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.019,70	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.964,94	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-125,55	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-638,65	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.485,94	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-834,80	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-785,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-569,98	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.055,85	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-494,48	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-354,28	

03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.298,40	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-376,35	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-662,40	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-769,36	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.260,70	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGGCERTO SOLUCOES EM PAG	000000	-300,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.082,13	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.525,80	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-754,64	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.801,84	
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.245,10	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.349,96	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-924,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-3.997,60	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-682,55	
03/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011103	-50,10	
03/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011103	-940,00	
03/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.857,30	0,00
04/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.526,40	
04/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	453420	-3.624,93	
04/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011104	-50,10	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-189,69	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-270,40	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-382,43	
04/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011104	-940,00	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-2.580,30	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-3.163,50	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031104	-17.405,00	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.136,25	0,00
05/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	203729	100.000,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-41,33	

05/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-83.815,70	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031105	-19.313,67	
05/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.191,70	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	500913	82.223,14	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-737,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-980,00	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-300,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-55,03	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.579,08	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-563,20	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-315,20	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.642,50	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,84	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-766,00	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-364,00	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-23,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-158,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.460,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-136,40	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.793,40	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.438,68	
08/11/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-679,18	
08/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	064814	-587,82	
08/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-43.911,85	0,00
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	070706	45.000,00	
10/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	085642	-13.725,50	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-170,42	

10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-689,70	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.750,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.200,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-34.908,29	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-49,29	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-391,07	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031110	-166,10	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031110	-223,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311110	-546,37	
10/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4036.4904535911	111110	-1.878,76	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031110	-7.728,00	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011110	-13.500,00	
10/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.365,46	0,00
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
11/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.825,80	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
11/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-201,65	
11/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.462,91	0,00
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
12/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	144219	-490.000,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,66	
12/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.035,34	0,00
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	542974	280.000,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.479,57	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-956,77	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.305,45	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-5.386,20	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-269,50	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-416,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-472,32	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-494,47	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-550,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-782,26	

17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-1.220,00	
17/11/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4036.4904535911	031117	-4.000,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-9.874,12	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031117	-15.887,50	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-16.280,38	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311117	-20.487,68	
17/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-199.137,78	0,00
18/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
18/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-94.912,66	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.522,25	
18/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311118	-188,61	
18/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4904535911	111118	-75.602,58	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	173.233,10	0,00
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-962,25	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-287,86	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003794-4	293132	-866,14	
19/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003794-4	463326	866,14	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	502269	-866,14	
19/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4904535911	111119	-192,97	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031119	-3.990,00	
19/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.299,22	0,00
22/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	111333	69.940,00	
22/11/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-71,81	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-3.456,86	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-743,50	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.699,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-167,40	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-15.849,73	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-353,60	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-723,21	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-147,00	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.154,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.143,00	

22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.366,25	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-424,60	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-936,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-435,23	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.374,10	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.434,80	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.603,10	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.407,65	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-883,20	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-600,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-425,16	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-337,75	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.300,00	
22/11/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09579606463	000000	399,62	
22/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-25.485,20	0,00
23/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29268757000142	000000	-390,00	
23/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	390,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.015,00	
23/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 800.563.774-87	000000	-390,00	
23/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.405,00	0,00
24/11/2021	TARIFA TED BCE 23/11/2021	000000	-22,00	
24/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,00	0,00
25/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
25/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-908.364,72	0,00
26/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	141824	-15.383,10	
26/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	414953	-900.000,00	
26/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	915.383,10	0,00
29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	354120	42.008,11	
29/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.064,98	
29/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.005,70	

29/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.318,61	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-129,60	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-243,00	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031129	-464,28	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-500,00	
29/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4904535911	301129	-642,18	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-795,00	
29/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4904535911	301129	-810,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-948,72	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-1.112,39	
29/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4904535911	301129	-1.120,00	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031129	-1.318,61	
29/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031129	-1.628,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-1.897,80	
29/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4036.4904535911	301129	-3.736,70	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-4.003,12	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-4.600,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-6.104,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-7.972,80	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-9.082,13	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-9.703,48	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-12.370,00	
29/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4036.4904535911	311129	-7.121,30	
29/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.047,07	0,00
30/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
30/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.282,29

Saldo Disponível 42.515,56

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	38.233,27
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	38.233,27
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.282,29
E - Saldo Disponível (C + D)	42.515,56

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)