

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 02/02/2020 às 21:46h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2020	SALDO ANTERIOR			
02/01/2020	TARIFA TED BCE 31/12/2019	000000	-10,90	
02/01/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/12/2019	000000	-51,90	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-900,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-511,20	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-903,80	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-426,17	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-900,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.677,10	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-380,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
02/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31145185000156	000000	-23.488,03	
02/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31145185000156	000000	-1.000,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-979,20	
02/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.896,06	
03/01/2020	TARIFA TED BCE 02/01/2020	000000	-21,80	
03/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	460992	-548.957,52	
03/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.233.034-69	000000	-2.691,11	
03/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 013.940.544-59	000000	-1.173,47	
03/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 117.815.664-88	000000	-431,60	
03/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 080.807.654-05	000000	-231,16	
03/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 080.807.654-05	000000	-4.600,15	
03/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	558.106,81	
06/01/2020	TARIFA TED BCE 03/01/2020	000000	-54,50	
06/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05441117000124	000000	-1.455,80	
06/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.132,39	
06/01/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.303,46	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-300,82	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.100,00	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-720,00	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.485,51	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.413,69	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-474,00	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-400,00	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,70	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-314,82	
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA	000000	-367,50	

	MONTEBELLO LTDA		
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000	-502,75
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.850,86
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.309,64
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-253,80
06/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15242921000138	000000	-14.797,20
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-171,76
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-675,00
06/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	110764	50.000,00
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.296,46
06/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-80.591,26
06/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-73.838,18
06/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	139.940,10
07/01/2020	TARIFA TED BCE 06/01/2020	000000	-21,80
07/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-3.000,00
07/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOGNET COMERCIO E TECNOLO	000000	-384,80
07/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.406,60
08/01/2020	TARIFA TED BCE 07/01/2020	000000	-10,90
08/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90
09/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	533315	-24.000,00
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-109,29
09/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04646732408	183015	-998,20
09/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	370450	-10.786,89
09/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.894,38
10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25207493000166	000000	-825,00
10/01/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-3.890,65
10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
10/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 080.807.654-05	171115	-826,57
10/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	124915	-1.112,68
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.922,34
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-140,02
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-339,59
10/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	083813	-100.000,00
10/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	201.619,26
10/01/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-550.000,00
10/01/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-70.000,00
10/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.437,59
13/01/2020	TARIFA TED BCE 10/01/2020	000000	-10,90
13/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-5.000,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-672,31
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-3.292,20
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.524,08
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-763,67
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.671,79
13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.884,20
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA	000000	-903,00

	BRASILEIR		
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-316,57
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-7.017,18
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-407,89
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.260,75
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-979,70
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.505,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.399,34
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.925,12
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-6.635,80
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-9.575,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-297,31
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.280,28
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-968,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.950,00
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.627,75
13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-1.677,16
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-5.271,18
13/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	065686	-7.261,45
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 075.980.424-97	000000	-500,00
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05606122000140	000000	-600,00
13/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.063987-6	034239	7.261,45
13/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.456,12
14/01/2020	TARIFA TED BCE 13/01/2020	000000	-32,70
14/01/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 10/01/2020	000000	-10,90
14/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
14/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-16.000,00
14/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00
14/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-96.190,72
14/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-24,85
14/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.259,17
15/01/2020	TARIFA TED BCE 14/01/2020	000000	-10,90
15/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10473437000104	163801	-553,00
15/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-35,70
15/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-211,81
15/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-674,85
15/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.025,83
15/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	375527	-7.726,40
15/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.813,17
15/01/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	280353	-33.739,88
15/01/2020	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	10.813,17
15/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.838,30
16/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-2.498,43
16/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.234,59
16/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-961,10
16/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-702,26
			-24.484,79

17/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
17/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO OLHOS	000000	-78,00
17/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24129058000106	000000	-1.800,00
17/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09312968467	284729	-3.182,19
17/01/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.800,00
17/01/2020	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 16/01/20	000000	-179,88
17/01/2020	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 16/01/20	000000	-489,70
17/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-41.585,44
20/01/2020	TARIFA TED BCE 17/01/2020	000000	-10,90
20/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	230.000,00
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	000000	-4.680,00
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15242921000138	000000	-14.395,80
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 057.697.344-00	000000	-837,01
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.851.183-70	000000	-1.071,55
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 103.424.764-67	000000	-3.107,97
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 079.475.104-07	000000	-845,96
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 054.233.074-14	000000	-2.131,76
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 066.354.644-33	000000	-1.674,02
20/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 112.510.624-74	000000	-748,65
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-6.283,58
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.384,60
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.247,58
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.089,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.632,42
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.254,84
20/01/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.107,97
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-900,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.277,89
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXPELL	000000	-1.547,50
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.264,38
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-963,66
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.262,40
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.200,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.120,28
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.072,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-356,00
20/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 61099008000141	165636	-73,97
20/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 61099008000141	165751	-113,04
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-643,35
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,83
20/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-6.195,44
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-520,07
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-106.531,21
20/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-51.540,17
20/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.666,58
21/01/2020	TARIFA TED BCE 20/01/2020	000000	-98,10

21/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98,10
22/01/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 20/01/2020	000000	-21,80
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-52,22
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.328,23
22/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03839384494	320213	-748,65
22/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00
22/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03839384494	363138	-1.878,90
22/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-411,23
22/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 088.552.764-09	000000	-748,65
22/01/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	748,65
22/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12906392000131	000000	-451,75
22/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-49.107,22
23/01/2020	TARIFA TED BCE 22/01/2020	000000	-32,70
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-780,00
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.007,59
23/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-2.457,43
23/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.777,00
23/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61099008000141	000000	-109,94
23/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61099008000141	000000	-78,97
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-145,62
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-447,49
23/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.836,74
24/01/2020	TARIFA TED BCE 23/01/2020	000000	-43,60
24/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	710.952,21
24/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	401978	-12.685,01
24/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-698.223,60
27/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 05441117000124	184355	-917,50
27/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.306,95
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOUSE OF VISION COM E REP	000000	-2.525,33
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-399,00
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-171,76
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.038,06
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-992,95
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.044,00
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.506,92
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00
27/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	154603	-10.502,73
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-62,67
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-944,92
27/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 103.424.764-67	193141	-3.107,97
27/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.070,76
29/01/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/01/2020	000000	-21,80
29/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01785301000130	000000	-540,00
29/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 069.407.874-37	000000	-2.379,89
29/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-1.640,00
29/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-2.850,00
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-813,10

29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.383,62
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-550,75
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-57,58
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-1.178,38
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.347,62
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-858,79
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.960,16
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-332,00
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.042,99
29/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-7.653,37
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.162,06
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.021,91
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.796,50
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-366,60
29/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 18204483000101	165443	-2.457,43
29/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	005375	-250,00
29/01/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 05410567000150	170306	-1.302,65
29/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50
29/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASSE VIP S IDENTIFICACAO	000000	-464,00
29/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.028,70
30/01/2020	TARIFA TED BCE 29/01/2020	000000	-43,60
30/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31145185000156	000000	-25.805,58
30/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06960173426	125018	-948,29
30/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	203975	-44.209,44
30/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	545859	-7.769,09
30/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	185983	-607.278,63
30/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	686.054,63
31/01/2020	TARIFA TED BCE 30/01/2020	000000	-10,90
31/01/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 29/01/2020	000000	-21,80
31/01/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2020	000000	-51,90
31/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-4.000,00
31/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOGNET COMERCIO E TECNOLO	000000	-79,07
31/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-407,90
31/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
31/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-65.428,43

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	77.645,04
E - Saldo Disponível (C + D)	77.645,04

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

02/02/2020

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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

