



Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/05/2020 a 29/05/2020

Data/Hora: 17/06/2020 às 09:24h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			
04/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80	
04/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90	
04/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2020	000000	-51,90	
04/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	425845	-689.433,74	
04/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030504	-1.760,00	
04/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030504	-3.700,00	
04/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	694.975,34	
05/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
05/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07886064000180	000000	-15,00	
05/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	345963	-1.043,82	
05/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 012806642000161	010505	1.350,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-85,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-136,20	
05/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030505	-720,00	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-1.136,92	
05/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010505	-1.348,62	
05/05/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3886.4904535937	050505	-1.593,62	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-1.952,99	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-2.161,85	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-2.161,85	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-2.344,10	
05/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505	-2.769,03	
05/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-483.871,10	
06/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-34,65	
06/05/2020	TARIFA TED BCE 05/05/2020	000000	-10,90	
06/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95	
06/05/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495937	-4,95	
06/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.161,85	
06/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.162,02	
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-370,00	
06/05/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.234,43	
06/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-754,35	
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-400,00	
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-743,40	
06/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-651,90	
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-828,00	
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-14.998,50	

06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
06/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.761,86
06/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-445,19
06/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	451,84
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-400,00
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-314,82
06/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-286,79
06/05/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.236,65
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-451,76
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-451,84
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-480,81
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-614,91
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010506	-753,95
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-764,74
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010506	-769,66
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-922,37
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010506	-924,42
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-960,84
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-1.199,62
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-1.275,88
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-1.302,65
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-1.302,65
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-1.500,00
06/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010506	-1.652,39
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-2.084,39
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-2.457,43
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-3.713,19
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-4.056,98
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-4.851,10
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-5.142,26
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-15.337,22
06/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030506	-16.944,17
06/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.620,86
07/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-99,00
07/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-58,89
07/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-78.487,11
07/05/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00
07/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	278.645,00
08/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030508	-4.250,00
08/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.250,00
11/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
11/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-398,26
11/05/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.236,65
11/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,70
11/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.770,56
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-389,30
12/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	150,01
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.138,23

12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.434,78
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.644,80
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-782,18
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.993,09
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.800,00
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-407,89
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-487,50
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.812,54
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASSE VIP S IDENTIFICACAO	000000	-325,00
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-260,00
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.306,00
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.491,67
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-99,87
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-6.585,62
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030512	-150,01
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030512	-500,00
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030512	-900,00
12/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030512	-4.500,00
12/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.558,47
13/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
13/05/2020	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	495937	-4,95
13/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000214	000000	-6.000,00
13/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.019,80
14/05/2020	TARIFA TED BCE 13/05/2020	000000	-10,90
14/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34333903000106	000000	180,00
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030514	-79,50
14/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010514	-250,00
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030514	-1.072,84
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030514	-1.350,00
14/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030514	-2.150,00
14/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030514	-2.311,86
14/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010514	-7.859,32
14/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030514	-10.493,00
14/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.397,42
15/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80
15/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
15/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-780,52
15/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.838,60
15/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.648,82
15/05/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	650460	-39.084,52
15/05/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-3.648,82
15/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.733,34
18/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030518	-1.100,22
18/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.100,22
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-9.905,83
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-375,20
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.297,28
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO	000000	-1.169,78

	DE INFORMATI		
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.979,89
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ LTDA	000000	-523,00
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.024,24
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.100,18
19/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.667,50
19/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.033,11
19/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.543,15
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.369,56
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS	000000	-1.983,61
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.266,28
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-334,28
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-997,75
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-574,00
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.291,86
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-781,20
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-578,00
19/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-11.085,39
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-5.449,18
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76
19/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.002,40
19/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010519	-2.118,31
19/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.488,48
20/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00000000419559	000000	4.194,24
20/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.350,00
20/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00
20/05/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-48.835,95
20/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
20/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-77.674,57
20/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-220,58
20/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-735,36
20/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030520	-2.246,00
20/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56.956,22
21/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
21/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
21/05/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-345,94
21/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-175,00
21/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-804,00
21/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030521	-450,00
21/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030521	-1.103,80
21/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030521	-3.961,02
21/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.438,01
22/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85

22/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.263,36
22/05/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-210.000,00
22/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-736.248,51
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.409,32
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-900,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.562,40
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-209,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-461,20
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-619,13
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-14.940,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.157,64
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.260,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-630,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-559,90
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRISMA PERFURACAO DE POÇO	000000	-1.620,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-799,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-306,34
25/05/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-271,67
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.238,40
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.174,42
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.687,10
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-208,18
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-519,75
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-595,10
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-6.577,63
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-6.522,68
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-352,80
25/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	223103	-18.914,56
25/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	463481	-10.502,73
25/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	000000	-639,60
25/05/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	451,84
25/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09019741454	432011	-3.146,59
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09329865445	503713	769,66
25/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09019741454	002653	-2.998,50
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030525	-451,84
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030525	-1.693,81
25/05/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030525	-1.740,00
25/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.713,79
26/05/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
26/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS	000000	-6.800,72

	EST PERNA		
26/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030526	-410,00
26/05/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030526	-430,22
26/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.655,79
27/05/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
28/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.811,55
28/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL	000000	-332,18
28/05/2020	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 072.011.154-48	043033	1.090,89
28/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.052,84
29/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	150195	-754,35
29/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	754,35
A - Saldo de Conta Corrente			-9,90
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			79.413,12
E - Saldo Disponível (C + D)			79.403,22

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