



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 13h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$40.704,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	508.781,82	
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	269.703,86	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOURA MELO C SERVICOS LTD	000000	-448,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.181,22	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-96,65	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.675,60	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.209,40	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-352,50	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-3.109,68	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-3.510,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.579,32	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-150,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.201,70	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-858,79	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-292,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-548,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.200,07	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-660,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.663,70	

01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-559,85	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.217,96	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-144,96	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,12	
01/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-544,95	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-863,33	
01/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	434101	-676.575,52	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030601	-673,40	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030601	-1.850,16	
01/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030601	-2.769,00	
01/06/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030601	-8.000,00	
01/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.646,54	0,00
02/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
02/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	574483	-6.835,65	
02/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	190066	-72,73	
02/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-536,00	
02/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-1.939,20	
02/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-13.837,80	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-191,05	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-247,54	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-315,70	
02/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-1.029,96	
02/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.123,43	0,00
03/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
03/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,00	0,00
04/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	174164	-3.704,73	
04/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030604	-4.560,00	
04/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.264,73	0,00
05/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
05/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-392,00	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.080,00	

05/06/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-76.404,94	
05/06/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-39,26	
05/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	6.900,00	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.500,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030605	-686,64	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030605	-6.900,00	
05/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030605	-19.624,77	
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.731,11	0,00
08/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
08/06/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-320,43	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.200,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-299,08	
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.870,40	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-396,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.348,47	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-669,64	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.473,37	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.000,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.680,70	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-14.472,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.459,95	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.163,10	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-446,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-429,16	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-728,00	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-3.698,52	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.411,38	
08/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.010,12	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.278,70	
08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.402,93	

08/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-219,28	
08/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
08/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.570,31	0,00
10/06/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-447,49	
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.421,86	
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-34.788,13	
10/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.824,00	
10/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	030079	-9.377,80	
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.375,71	
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.061,01	
10/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02881877000164	211538	-794,11	
10/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.655,54	0,00
12/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
12/06/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-982,30	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030612	-2.769,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030612	-6.900,00	
12/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.348,70	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
15/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-96,65	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-927,25	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.398,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.431,61	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.002,30	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.254,60	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-735,41	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.860,97	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.000,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.400,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.829,35	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-374,40	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-19.048,00	

15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.199,30	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-599,45	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.400,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-270,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-244,77	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.004,00	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-35.251,12	
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.637,80	
15/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.940.455/0001-20	000000	-448,00	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030615	-6.900,00	
15/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-193.130,02	0,00
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
18/06/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-49.140,57	
18/06/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-239,36	
18/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-85.293,18	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-1.975,50	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-14.525,70	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.007,64	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-16.087,92	
18/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	154270	974,01	
18/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030618	-885,84	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	174.666,62	0,00
19/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
19/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	480.000,00	
19/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	403480	-492.038,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-403,19	
19/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.136,83	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.581,52	0,00
22/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	59.644,78	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-438,56	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-5.022,90	

22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-747,01	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.340,42	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.159,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.791,74	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.334,46	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.189,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.015,21	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOSHOP COMERCIO LTDA	000000	-1.529,04	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-395,70	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-560,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.680,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-349,11	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-694,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-213,01	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.417,29	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.442,66	
22/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-493,05	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.166,14	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.459,95	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-435,23	
22/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.271,65	0,00
25/06/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
25/06/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	4.500,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030625	-43,68	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030625	-220,90	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030625	-404,14	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030625	-4.500,00	
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	731,39	0,00
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030626	-4.500,00	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.514,00	0,00

29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
29/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31207405000129	574226	-120,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.900,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.405,60	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-566,40	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-406,39	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-290,45	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.627,51	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.015,78	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.521,60	
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-2.900,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.911,08	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-232,75	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.397,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-872,60	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-828,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-681,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.027,80	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.340,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.920,00	
29/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.901,16	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.205,00	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-7.327,50	
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	444138	-5.366,99	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
29/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-908.364,72	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-12.198,91	
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	481115	-63.953,99	
29/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-788,99	0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10711985480	012079	370,74	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 43597386415	442016	46,26	
30/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37397654886	073820	-356,28	60,72

Saldo de ContaMax 41.411,39

Saldo Disponível 40.704,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-706,68
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)	-706,68
D - Saldo de ContaMax	41.411,39
E - Saldo Disponível (C + D)	40.704,71

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)