

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 09:04h

| Data | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|--|-----------|-------------|-------|
| 01/06/2020 | SALDO ANTERIOR | | | |
| 01/06/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.760,00 | |
| 01/06/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402 | 141322 | -250,00 | |
| 01/06/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.500,00 | |
| 01/06/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 16.170,02 | |
| 01/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 311968 | -5.322,61 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -70,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -600,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -1.500,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -1.760,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -2.457,43 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -2.850,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -5.500,00 | |
| 01/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030601 | -16.170,02 | |
| 01/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 17.050,04 | |
| 02/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -39,60 | |
| 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 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -3.102,02 | |
| 02/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -221,91 | |
| 02/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS | 000000 | -857,37 | |
| 02/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA | 000000 | -483,00 | |
| 02/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A. | 000000 | -2.002,40 | |
| 02/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030602 | -897,10 | |
| 02/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030602 | -922,37 | |
| 02/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030602 | -1.513,76 | |
| 02/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 10.143,33 | |
| 03/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -14,85 | |
| 03/06/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 210.190,67 | |
| 03/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 464103 | -711.880,08 | |
| 03/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030603 | -16.170,02 | |
| 03/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 517.874,28 | |
| 04/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -4,95 | |
| 04/06/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140 | 000000 | 500.000,00 | |
| 04/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40 | 000000 | -1.397,42 | |
| 04/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.356,45 | |
| 04/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -204,15 | |
| 04/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -588,00 | |
| 04/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -537,50 | |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| 04/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4 | 102966 | -15.357,30 |
| 04/06/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -480.554,23 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA | 000000 | -8.237,76 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -3.686,00 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -784,00 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA | 000000 | -972,37 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -2.450,77 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -457,40 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR | 000000 | -1.322,60 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM | 000000 | -1.957,18 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI | 000000 | -15.780,00 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA | 000000 | -135,00 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -2.610,00 |
| 05/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -572,64 |
| 05/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030605 | -321,00 |
| 05/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030605 | -614,91 |
| 05/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030605 | -23.758,57 |
| 05/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 63.660,20 |
| 08/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -14,85 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -392,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -2.162,91 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -8.507,40 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE | 000000 | -779,13 |
| 08/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -777,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -296,26 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -2.962,23 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -845,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -1.638,60 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -765,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -1.590,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -618,00 |
| 08/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -7.292,00 |
| 08/06/2020 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -300.000,00 |
| 08/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 500381 | -9.854,54 |
| 08/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 338.494,92 |
| 09/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.615,00 |
| 09/06/2020 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE | 000000 | -1.286,32 |
| 09/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 142701 | -1.416,49 |
| 09/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030609 | -480,81 |
| 09/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4.798,62 |
| 10/06/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 495937 | -4,95 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | 000000 | -2.931,94 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR | 000000 | -130,70 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA | 000000 | -504,00 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER | 000000 | -400,00 |

| | | | |
|------------|---|--------|------------|
| | ASS TEC P LT | | |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA | 000000 | -314,82 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA | 000000 | -1.403,00 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -629,20 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -2.341,00 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR | 000000 | -1.818,00 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASSE VIP S IDENTIFICACAO | 000000 | -585,00 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.288,00 |
| 10/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -1.576,95 |
| 10/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -1.143,00 |
| 10/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -0,11 |
| 10/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -84,44 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -450,10 |
| 10/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A. | 000000 | -2.002,40 |
| 10/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030610 | -676,12 |
| 10/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 18.283,73 |
| 12/06/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 495937 | -4,95 |
| 12/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -601,16 |
| 12/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -772,76 |
| 12/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -858,79 |
| 12/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -542,66 |
| 12/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -58,89 |
| 12/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -77.280,96 |
| 12/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4 | 452589 | -3.184,39 |
| 12/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030612 | -1.500,00 |
| 12/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030612 | -1.670,00 |
| 12/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030612 | -1.760,00 |
| 12/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 88.234,56 |
| 15/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -14,85 |
| 15/06/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 130.455,64 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.684,00 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -634,84 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -2.687,10 |
| 15/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65 | 000000 | -2.781,60 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D | 000000 | -1.074,19 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO | 000000 | -2.025,28 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA | 000000 | -99,87 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L | 000000 | -700,00 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME | 000000 | -3.000,00 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D | 000000 | -5.177,93 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -1.362,93 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -12.494,40 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -588,60 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA | 000000 | -7.017,18 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E | 000000 | -92,94 |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES | 000000 | -136,10 |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| | LTDA | | |
| 15/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -2.482,73 |
| 15/06/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -86.401,10 |
| 16/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 121223 | -27.641,96 |
| 16/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19 | 000000 | -794,88 |
| 16/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030616 | -1.622,82 |
| 16/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030616 | -17.440,00 |
| 16/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 47.499,66 |
| 17/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -9,90 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P | 000000 | -15.460,21 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI | 000000 | -887,41 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA | 000000 | -224,32 |
| 17/06/2020 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 300.204,26 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI | 000000 | -16.481,50 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA | 000000 | -1.551,63 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -857,74 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -1.561,02 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -500,41 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA | 000000 | -619,00 |
| 17/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -1.243,26 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -3.400,00 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -2.384,10 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -4.128,04 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR | 000000 | -3.453,03 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR | 000000 | -15.264,00 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -978,80 |
| 17/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -715,81 |
| 17/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 430143 | -451,84 |
| 17/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000168-1 | 443378 | -2.387,25 |
| 17/06/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -227.644,99 |
| 18/06/2020 | CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU | 000000 | -110,17 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA | 000000 | -550,00 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -747,01 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -1.187,44 |
| 18/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 503489 | -112.662,48 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO | 000000 | -692,69 |
| 18/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -340,16 |
| 18/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -46,76 |
| 18/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -2.204,48 |
| 18/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -62,69 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC | 000000 | -11.237,48 |
| 18/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME | 000000 | -6.069,22 |
| 18/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030618 | -485,37 |
| 18/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030618 | -1.004,83 |
| 18/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 137.400,78 |
| 19/06/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 495937 | -9,90 |
| 19/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: | 244556 | -5.731,99 |

| | | | |
|------------|---|--------|-------------|
| | 4344.77.005563-4 | | |
| 19/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 425293 | -117.786,90 |
| 19/06/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133 | 000000 | 946.263,36 |
| 19/06/2020 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE | 000000 | -442,14 |
| 19/06/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS | 000000 | -1.256,24 |
| 19/06/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS | 000000 | -456,05 |
| 19/06/2020 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -820.580,14 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S | 000000 | -377,17 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -2.330,23 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -542,66 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -750,00 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -18.397,72 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.808,60 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG | 000000 | -4.484,91 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -296,26 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -2.659,61 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA | 000000 | -564,19 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES E SOTER LTDA | 000000 | -234,00 |
| 22/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -1.605,00 |
| 22/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -12.011,56 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE | 000000 | -320,43 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD | 000000 | -1.615,20 |
| 22/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -969,00 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -1.188,12 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -428,80 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA | 000000 | -1.730,72 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -1.323,00 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -2.188,64 |
| 22/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6 | 045420 | -10.502,73 |
| 22/06/2020 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -119,38 |
| 22/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -480,00 |
| 22/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 304574 | -1.935,07 |
| 22/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030622 | -444,63 |
| 22/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 69.307,63 |
| 23/06/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 495937 | -4,95 |
| 23/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4,95 |
| 25/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A MATERIAL MEDICO E HOS | 000000 | -740,00 |
| 25/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA | 000000 | -6.220,77 |
| 25/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 394561 | -10.979,01 |
| 25/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 17.939,78 |
| 26/06/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 1.800,00 |
| 26/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030626 | -1.800,00 |
| 26/06/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937 | 030626 | -2.025,00 |
| 26/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937 | 030626 | -5.000,00 |
| 26/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7.025,00 |
| 29/06/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495937 | -14,85 |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -3.468,22 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA | 000000 | -420,56 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA | 000000 | -136,10 |
| 29/06/2020 | DEP DINHEIRO TERMINAL | 295631 | 215,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -1.644,70 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -859,69 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -2.275,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA | 000000 | -1.010,66 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -402,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -1.283,49 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -569,40 |
| 29/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73 | 000000 | -2.884,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -12.759,50 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -317,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -6.250,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -354,70 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA | 000000 | -8.966,66 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -720,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -1.854,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA | 000000 | -1.854,00 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA | 000000 | -1.075,30 |
| 29/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 230825 | -30.444,40 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -715,81 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -990,83 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -3.227,03 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 000000 | -226,88 |
| 29/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M | 000000 | -704,86 |
| 29/06/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402 | 363793 | -250,00 |
| 29/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030629 | -1.500,00 |
| 29/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030629 | -1.780,00 |
| 29/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030629 | -1.800,00 |
| 29/06/2020 | PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937 | 030629 | -2.850,00 |
| 29/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 93.394,64 |
| 30/06/2020 | TAR PAGTO FORNEC DOC | 495937 | -19,80 |
| 30/06/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13 | 000000 | -686,50 |
| 30/06/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -5.379,00 |
| 30/06/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4 | 323092 | -10.164,29 |
| 30/06/2020 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 16.249,59 |
| A - Saldo de Conta Corrente | | | -51,90 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | | | 0,00 |
| C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B) | | | -51,90 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | | | 786.381,06 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | | | 786.329,16 |

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

