

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 16:31h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			
03/02/2020	TARIFA TED BCE 31/01/2020	000000	-10,90	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	710.941,21	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	235.303,65	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.011,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.800,80	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-768,96	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.818,58	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-829,18	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-310,99	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-154,26	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-900,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-407,89	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-819,66	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-355,69	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.744,08	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.435,22	
03/02/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.311,53	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.024,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.487,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.815,70	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.950,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-1.202,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-303,14	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.745,22	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	000000	-2.305,00	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 013.940.544-59	000000	-2.205,26	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 075.980.424-97	000000	-1.579,58	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.233.034-69	000000	-91,59	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 103.424.764-67	000000	-3.168,42	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09312968467	281255	-3.881,26	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08516164454	324028	-778,32	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09696785410	395665	-2.334,05	
03/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-887.527,82	

04/02/2020	TARIFA TED BCE 03/02/2020	000000	-65,40
04/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01369627000187	361972	-220,00
04/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	372468	-13.356,54
04/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.641,94
05/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 069.407.874-37	000000	-979,63
05/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04193009378	105002	-1.916,99
05/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05412317588	125436	-1.916,99
05/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03510232402	155568	-1.937,33
05/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15242921000138	000000	-16.900,80
05/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-174,00
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTIANE FAGUNDES DA SIL	000000	-850,00
05/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.333.084-57	000000	-511,58
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.777,66
05/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 102.400.304-35	000000	-2.844,64
05/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.809,62
06/02/2020	TARIFA TED BCE 05/02/2020	000000	-43,60
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-102,72
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-246,20
06/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02705833439	412549	-2.437,81
06/02/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 103.128.484-20	190425	-2.846,60
06/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.731,43
06/02/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-117.661,07
06/02/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00
06/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	362.606,57
07/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-74.446,14
07/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-22,76
07/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-230,81
07/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
07/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03400543446	434199	-1.825,73
07/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-125,46
07/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-423.349,10
10/02/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 06/02/2020	000000	-10,90
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-136,58
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,70
10/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045- 000000008966	000000	-5.000,00
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-400,00
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-524,80
10/02/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.236,65
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.383,62
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.383,62
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-210,00
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-746,69
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-314,82
10/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.478,38
11/02/2020	TARIFA TED BCE 10/02/2020	000000	-10,90
11/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-614,91
11/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-922,37
11/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479734000117	000000	-2.264,12

11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000	-502,75
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-291,20
11/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.226,33
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-400,80
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.320,00
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	000000	-540,00
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-2.042,48
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-171,76
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-307,24
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOUSE OF VISION COM E REP	000000	-2.525,33
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.486,80
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.543,44
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-574,45
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-99,87
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-4.455,00
11/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	000000	-80,00
11/02/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.858,68
11/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.238,43
12/02/2020	TARIFA TED BCE 11/02/2020	000000	-32,70
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27023882000167	000000	-398,00
12/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10283831421	575435	-1.960,79
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 099.389.014-84	000000	-1.546,40
12/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	075859	-8.949,30
12/02/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-700.000,00
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-5.271,16
12/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	583504	-1.112,68
12/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	719.271,03
13/02/2020	TARIFA TED BCE 12/02/2020	000000	-21,80
13/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	575063	-10.039,16
14/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04646732408	333292	-1.117,07
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	050639	-1.700,00
14/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.856,23
17/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15242921000138	000000	-15.657,30
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.002,40
17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.895,60
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-4.593,59
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-316,57
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-4.437,60
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.021,91
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-766,25
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.667,46

17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.029,16
17/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-114,89
17/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00837309310	570739	-2.128,43
17/02/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 09137934000225	171606	-107,50
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.708,60
17/02/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	377309	-35.865,66
17/02/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-41.708,60
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.574,26
18/02/2020	TARIFA TED BCE 17/02/2020	000000	-10,90
18/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 69163970000104	000000	-4.900,00
18/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-6.000,00
18/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-1.500,00
18/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.410,90
19/02/2020	TARIFA TED BCE 18/02/2020	000000	-32,70
19/02/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/02/2020	000000	-10,90
19/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05441117000124	000000	-1.265,40
19/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 113.597.514-08	000000	-380,00
19/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	295281	-2.221,90
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	000000	-99,87
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-218,86
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-9.741,32
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-208,31
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-300,00
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-1.055,50
19/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.861,75
19/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.396,51
20/02/2020	TARIFA TED BCE 19/02/2020	000000	-21,80
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00837309310	374270	2.128,43
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.641,06
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-4.420,09
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-171,76
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-701,94
20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-1.677,16
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-369,00
20/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09137934000225	000000	-2.765,00
20/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.765,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-900,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.631,60
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.615,96
20/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.777,00
20/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	117.833,96
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-66.282,45
20/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-53.520,12
20/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-487,52
20/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-511,38
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-952,27

20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.169,15	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-914,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-569,90	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.800,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-663,35	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.157,64	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-870,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-768,75	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.476,81	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.676,73	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-500,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS	000000	-2.090,55	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-399,52	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-523,59	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.303,98	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-925,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.044,19	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.398,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-651,79	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-800,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.383,62	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.230,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASSE VIP S IDENTIFICACAO	000000	-900,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-501,60	
20/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	224503	-10.502,73	
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-733,22	
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.395,90	
20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-939,01	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-257,64	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.066,61	
21/02/2020	TARIFA TED BCE 20/02/2020	000000	-21,80	
21/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
21/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	533221	-83.000,00	
21/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.978,20	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.028,68	
27/02/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 24129058000106	170123	-1.845,00	
27/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	084510	-149,58	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-62,67	
27/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.085,93	
28/02/2020	a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO	170123	1.845,00	1.845,00

A - Saldo de Conta Corrente	1.501,77
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	1.501,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	29.163,95
E - Saldo Disponível (C + D)	30.665,72

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

