



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 07h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	825.000,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-310,99	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET H I FI INFORMATICA LTDA	000000	-229,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.490,11	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.894,55	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.238,50	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-510,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.548,20	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE BR I F CIRUR	000000	-412,62	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-991,99	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-136,76	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.379,40	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-346,25	
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-724,74	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.804,29	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-227,64	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.019,60	
02/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	352695	-642.714,23	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000303	000000	-8.000,00	
02/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-135.708,37	0,00
03/03/2020	TARIFA TED BCE 02/03/2020	000000	-10,90	
03/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/02/2020	000000	-51,90	

03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	080792	-250,00	
03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	143734	-757,60	
03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	162875	-24,24	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.000,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.950,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOURA MELO C SERVICOS LTD	000000	-320,00	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-163,71	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-251,46	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-314,10	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-325,00	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-1.233,25	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-2.457,43	
03/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030303	-2.850,00	
03/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.959,59	0,00
04/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-34,65	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34,65	0,00
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-39,26	
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-78.808,29	
05/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J R DE OLIVEIRA FILHO ACE	000000	-187,00	
05/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15242921000138	314839	-13.433,40	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-680,00	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-1.096,38	
05/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-35.389,42	
05/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	129.633,75	0,00
06/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,85	
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,85	0,00
09/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	88.533,04	
09/03/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-63,79	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPERANCA NORDESTE LTDA	000000	-1.293,50	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.059,45	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.279,79	

09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-200,95	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-391,92	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-200,84	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-649,12	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-456,04	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-421,26	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.020,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-4.061,28	
09/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
09/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-505.000,00	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWARE	000000	-7.421,86	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.778,93	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-299,08	
09/03/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-168,59	
09/03/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-881,85	
09/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.402,89	0,00
10/03/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-295,75	
10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	295,75	0,00
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-429,48	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-505,30	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-270,00	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
12/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	394318	-852,14	
12/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	545,30	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MILSON P DE LIMA . ME	000000	-437,00	
12/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	381416	-369,52	
12/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-19,41	
12/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
12/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.835,40	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030312	-545,30	
12/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030312	-545,30	

12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.216,98	0,00
13/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-9,90	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	221048	-3.581,08	
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.259,33	
13/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.116,81	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	065893	-1.112,68	
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.079,80	0,00
16/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	265.000,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VISATEC CONSULTORIA E COM	000000	-70,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-435,98	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.813,55	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-902,15	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.161,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-338,60	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-848,80	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-24.999,04	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.894,55	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.850,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-821,54	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.373,57	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-500,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-827,95	
16/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-70.603,53	
16/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-99.199,18	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-6.931,16	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-15.982,51	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-583,62	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-744,90	
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-310,99	
16/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.257,38	0,00
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.263,53	
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-12.880,80	
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-1.818,00	

19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-410,71	
19/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-762,61	
19/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-227,97	
19/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-604,89	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.968,51	0,00
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-112,72	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-80,97	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-4.248,50	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-112,72	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-80,97	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-780,78	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-840,00	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.334,46	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-640,08	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-275,36	
23/03/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESSA PERNAMBU	000000	-62,67	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-201,80	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.156,33	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-230,92	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.478,00	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.306,70	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FERNANDO FERREIRA DE LIMA	000000	-352,50	
23/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	021123	-1.582,83	
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-1.450,65	
23/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-870.000,00	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030323	-40,32	
23/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030323	-388,06	
23/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.295,60	0,00
24/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-9,90	

24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-1.490,00	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-680,00	
24/03/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030324	-2.000,00	
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.828,99	0,00
25/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
25/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-4.470,00	
25/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030325	-920,62	
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.395,57	0,00
26/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
26/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030326	-640,00	
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	644,95	0,00
27/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
27/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13331096000112	552303	-2.625,00	
27/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.150,00	
27/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030327	-171,00	
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.950,95	0,00
30/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
30/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	95.274,69	
30/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-711,36	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VISATEC CONSULTORIA E COM	000000	-500,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-902,15	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-357,10	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-12.174,90	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-950,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.863,35	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-514,94	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.157,40	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-4.356,65	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.423,30	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.500,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.930,60	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	000000	-315,00	

30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.062,50	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.000,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.944,50	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-416,66	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.134,40	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.659,20	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.340,32	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-420,28	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.200,00	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.829,62	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.288,01	
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	514535	-2.300,37	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030330	-240,00	
30/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-79.487,13	0,00
31/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
31/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	392917	-714,40	
31/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	392924	-250,00	
31/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-255,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-686,64	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-1.029,96	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-1.233,25	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-2.457,07	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-2.850,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-29.664,58	
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.383,61	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-86,55
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)	-86,55
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	45.181,21
E - Saldo Disponível (C + D)	45.094,66

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)