

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 14:26h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			1.845,00
02/03/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/02/2020	000000	-10,90	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-332,33	
02/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.501,77	
03/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/02/2020	000000	-51,90	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-753,78	
03/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-283,63	
03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02705833439	313566	-3.774,70	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09137934000225	000000	-2.765,00	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61099008000141	000000	-113,03	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61099008000141	000000	-73,96	
03/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	701.295,60	
03/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	512882	-697.590,25	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 075.980.424-97	000000	-2.061,18	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 059.233.034-69	000000	-2.638,48	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 013.940.544-59	000000	-2.206,27	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 065.211.034-74	000000	-2.117,77	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 067.119.174-80	000000	-5.147,12	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 094.300.604-06	000000	-5.832,25	
03/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.113,72	
04/03/2020	TARIFA TED BCE 03/03/2020	000000	-98,10	
04/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-310,99	
04/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-630,41	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.157,42	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.283,14	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-1.635,29	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.954,00	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.204,20	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-854,00	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15242921000138	000000	-13.969,20	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND COM DE PROD	000000	-2.491,19	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-465,20	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-681,01	
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-2.850,00	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-614,91	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-922,37	

04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31145185000156	000000	-27.299,03
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-2.457,43
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-581,87
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-1.302,65
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	385688	-250,00
04/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-5.000,00
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-3.140,00
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 103.128.484-20	000000	-2.606,81
04/03/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.606,81
04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08516164454	222488	-1.339,11
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34479734000117	000000	-2.089,32
04/03/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05862429450	513279	-1.489,19
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-930,00
04/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-624,57
04/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.637,64
05/03/2020	TARIFA TED BCE 04/03/2020	000000	-152,60
05/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.695,04
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000214	000000	-7.000,00
05/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-93.542,44
06/03/2020	TARIFA TED BCE 05/03/2020	000000	-10,90
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90
09/03/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.236,65
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.396,47
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-948,88
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-296,52
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.529,08
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-400,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-460,00
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-915,00
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-990,00
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 083.333.084-57	000000	-488,70
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-421,28
09/03/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.372,00
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	244269	-534,56
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.419,14
10/03/2020	TARIFA TED BCE 09/03/2020	000000	-32,70
10/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09696785410	055506	-5.546,28
10/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11753175437	055519	-3.077,46
10/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-314,82
10/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-5.271,16
10/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.194,44
10/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	151839	-7.623,22
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 64006281000172	000000	-14.900,00
10/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-959,80
10/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-146,71
10/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-458,00

10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.524,59
11/03/2020	TARIFA TED BCE 10/03/2020	000000	-10,90
11/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
11/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-499.989,10
12/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	192382	-60,00
12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.624.023-44	000000	-6.073,28
12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.133,28
13/03/2020	TARIFA TED BCE 12/03/2020	000000	-10,90
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-945,00
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.820,31
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	093159	-2.000,50
13/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	000000	-3.645,00
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
13/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.421,71
16/03/2020	TARIFA TED BCE 13/03/2020	000000	-10,90
16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.263,36
16/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	021467	-1.112,68
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-801,75
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-143,16
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-939,01
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.344,92
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.499,23
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOUSE OF VISION COM E REP	000000	-2.525,34
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-3.765,50
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-800,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.017,18
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-256,78
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-106,41
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-4.863,72
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-798,52
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-349,26
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-437,00
16/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.017,18
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-836,61
16/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.815,80
16/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.890,79
16/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.340,06
16/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.893,71
16/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-524,33
16/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-897.203,58
16/03/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	460867	-35.865,80
16/03/2020	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	897.203,58
16/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-861.337,78
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-217,99

17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-18.962,75
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.749,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-941,16
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.000,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-539,45
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.469,56
17/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-5.000,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-748,40
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.950,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.812,69
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-5.449,18
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PASSE VIP S IDENTIFICACAO	000000	-1.098,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-847,47
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES E SOTER LTDA	000000	-456,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-805,71
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.160,03
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-1.677,16
17/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.983,90
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.625,00
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-14.706,00
17/03/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 06814684000141	193238	-713,78
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	68.913,23
18/03/2020	TARIFA TED BCE 17/03/2020	000000	-10,90
18/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-625,26
18/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-214,38
18/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-954,21
18/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-265,48
18/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	560249	-17.756,80
18/03/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 21986074000119	195602	-427,49
18/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.254,52
19/03/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 17/03/2020	000000	-10,90
19/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29615898000194	142539	-151,20
19/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000008966	000000	-7.000,00
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	000000	-5.524,00
19/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.760,00
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32268424000128	000000	-6.510,00
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32190554000195	000000	-1.160,00
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23873563000190	000000	-248,60
19/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22889282000162	000000	-1.440,00
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.804,70
20/03/2020	TARIFA TED BCE 19/03/2020	000000	-65,40
20/03/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 18/03/2020	000000	-10,90
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32268424000128	000000	-5.250,00
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05441117000124	000000	-1.100,55
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-82.843,15
20/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-83.749,80

20/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-52,12
20/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-453,79
20/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-59.699,24
20/03/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-257,50
20/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-50.000,00
20/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	283.482,45
23/03/2020	TARIFA TED BCE 20/03/2020	000000	-21,80
23/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09808031447	081977	-278,00
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.455,14
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-286,03
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.136,00
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS	000000	-1.733,40
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-867,00
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.112,98
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.157,64
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-275,36
23/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-1.660,88
23/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50
23/03/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67
23/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 476.365.054-87	000000	-308,23
23/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	261217	-240,00
23/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.986,35
24/03/2020	TARIFA TED BCE 23/03/2020	000000	-10,90
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-744,72
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-6.654,93
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.199,79
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-11.638,41
24/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593015899	351952	-3.759,44
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 029.491.374-23	000000	-121,86
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-2.457,43
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.137,48
25/03/2020	TARIFA TED BCE 24/03/2020	000000	-21,80
25/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29615898000194	324991	-1.050,00
25/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32268424000128	000000	-1.500,00
25/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23873563000190	000000	-3.319,20
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.891,00
26/03/2020	TARIFA TED BCE 25/03/2020	000000	-21,80
26/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10645075000183	000000	-600,00
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-393,60
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FERNANDO FERREIRA DE LIMA	000000	-140,00
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.202,45
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-357,50
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-114,00
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX	000000	-523,20

	INDUSTRIA E COM		
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-310,99
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-547,63
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-344,66
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.383,62
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.412,64
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	495348	-10.502,73
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 276.554.744-00	000000	-56,38
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13549364000177	000000	-3.110,00
30/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.419,96
31/03/2020	TARIFA TED BCE 30/03/2020	000000	-32,70
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,70
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			916.828,83
E - Saldo Disponível (C + D)			916.776,93

**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