

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 09:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			
01/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2020	000000	-51,90	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.002,40	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-734,17	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.009,42	
01/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	325763	-3.576,58	
01/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.374,47	
02/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	145929	-687.582,18	
02/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	193458	-22.178,20	
02/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-132,23	
02/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-68,60	
02/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 072.011.154-48	000000	1.090,89	
02/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030702	-1.111,38	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	709.981,70	
03/07/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95	
03/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	323773	-2.017,44	
03/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	134343	-6.592,99	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-431,56	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-28,73	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-93,85	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-477,44	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22605598000185	000000	2.025,00	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030703	-2.025,00	
03/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030703	-3.150,00	
03/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.796,96	
06/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90	
06/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-211,84	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-841,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.120,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.177,40	
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-861,80	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-312,98	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-460,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SACHET NUTRI	000000	-248,50	
06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.673,42	
07/07/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-755,51	

07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.793,00
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.425,00
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-500,41
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.640,80
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,70
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-400,00
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-322,37
07/07/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-236,36
07/07/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.236,65
07/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	485692	-1.486,22
07/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	511167	-694,21
07/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.500,00
07/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-480,81
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-922,37
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.274,48
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.302,65
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.500,00
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-2.457,43
07/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-482.941,03
08/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
08/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-150.000,00
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-16.639,50
08/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-55.016,87
08/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293068	-519,87
08/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030708	-614,91
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-1.500,00
08/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030708	-2.660,00
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-21.726,15
08/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	257.053,05
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
09/07/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-540,00
09/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-74.946,94
09/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-97.611,04
09/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-91,05
09/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030709	-1.500,00
09/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030709	-2.025,00
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	176.733,83
10/07/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
10/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030710	-5.000,00
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.009,90
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED	000000	-295,57

13/07/2020	REPRESENTACAO DE M PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED	000000	-424,80
13/07/2020	REPRESENTACAO DE M PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.025,13
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-545,79
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-1.265,85
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.132,72
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.680,00
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-841,97
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.002,40
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-343,20
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030713	-51,00
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030713	-543,50
13/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010713	-599,00
13/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.294,17
14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-649,78
15/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.747,40
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.810,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-1.082,47
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-5.177,93
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.369,50
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-865,80
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-3.000,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.227,03
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-990,83
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-234,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-609,60
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-368,92
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.325,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	000000	-99,87
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-2.210,00
15/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030715	-1.620,00
15/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030715	-3.900,00
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.988,13
15/07/2020	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	839715	-39.568,38
15/07/2020	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-32.988,13
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.556,51
16/07/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
17/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	35.000,00
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.813,14
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-512,65
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.400,00
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA	000000	-11.411,58

	ASSISTENCIA MEDIC		
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-5.726,81
17/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.864,18
20/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
20/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-402,29
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.017,18
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-218,25
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-645,50
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-348,00
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-347,20
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-673,85
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-17.147,50
20/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-560,50
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-906,70
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-267,60
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-340,25
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-500,41
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-200,85
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-743,70
20/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.250,22
22/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-130,00
22/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CSL MATERIAL DE HIGIENE E	000000	-326,25
22/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-337,20
22/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-518,40
22/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.311,85
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.725,54
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.834,20
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-740,72
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.472,08
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-6.780,12
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030723	-444,63
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.105,58
24/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
24/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.260,59
24/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-309,82
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	350967	-13.317,41
24/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.892,77
27/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	45.116,23
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-747,01
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.227,03
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-641,00
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED	000000	-295,57

	REPRESENTACAO DE M		
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.180,33
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.175,88
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE-DISTRIBUIDORA D	000000	-2.600,00
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.451,06
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-200,00
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00
27/07/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67
27/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.824,96
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56
28/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29615898000194	531807	-115,07
28/07/2020	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030728	-1.453,80
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030728	-3.900,00
28/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.889,43
29/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
29/07/2020	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	105074	-731,67
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	175336	-220,75
29/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-674,40
29/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.198,00
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	592353	-1.946,53
29/07/2020	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000167	000000	1.453,80
29/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-171,68
29/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-153,13
29/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.652,26
30/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-857,37
30/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-507,50
30/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-439,50
30/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	161215	-2.203,34
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	230659	-7.126,61
30/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030730	-1.453,80
30/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.274,62
31/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
31/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2020	000000	-51,90
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	244321	-9.688,75
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.263,36
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.847,50
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.020,84
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.324,82
31/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-776,14
31/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.995,00
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.184,90
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-10.614,00
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	390092	-5.299,85

	3886.29.000167-4		
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	435735	-10.502,73
31/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-238,40
31/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-311,92
31/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-341,30
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	143831	-663.975,23
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	364321	-14.344,25
31/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030731	-500,00
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030731	-1.974,11
31/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-217.266,77
A - Saldo de Conta Corrente			-9,90
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			236.202,14
E - Saldo Disponível (C + D)			236.192,24

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