



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 07h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$29.128,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.993,82	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.728,64	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.040,00	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-276,10	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.890,08	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.326,70	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-611,68	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-183,50	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.922,00	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.473,50	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-823,78	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-750,50	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-930,00	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-472,50	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-886,70	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE	000000	-974,70	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.702,28	
01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-844,80	

01/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-471,67	
01/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-852,15	
01/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	470048	-250,00	
01/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	470050	-912,20	
01/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	515474	-658.099,62	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031201	-325,00	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031201	-1.233,25	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031201	-2.457,43	
01/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031201	-2.850,00	
01/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	031201	-5.500,00	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	707.072,60	0,00
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
02/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/11/2020	000000	-56,00	
02/12/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2020	000000	-56,00	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	501610	-24,24	
02/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	501613	-624,00	
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.000,00	
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-1.516,58	
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031202	-169,67	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031202	-247,54	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031202	-341,41	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031202	-16.531,20	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031202	-32.864,34	
02/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.608,48	0,00
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
03/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 405.087.064-91	000000	316,00	
03/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-298,50	0,00
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
04/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.649,65	0,00

07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-503,50	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.933,73	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.210,65	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-670,58	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-159,70	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRES. DE MEDICAM	000000	-910,90	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.974,30	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOSHOP COMERCIO LTDA	000000	-2.964,80	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-819,98	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-421,69	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.754,74	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.477,83	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-613,20	
07/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-2.625,00	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,82	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.919,02	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-211,92	
07/12/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-657,11	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-77.548,43	
07/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-16,22	
07/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.481,97	0,00
10/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	498.000,00	
10/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-889,06	
10/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.708,14	
10/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
10/12/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-431,69	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	254353	-4.988,22	

10/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-523.000,00	
10/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.894,11	0,00
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-180,00	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
11/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.288,29	0,00
14/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.799,68	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-766,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.930,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-312,40	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.373,80	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,68	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WIRECARD BRASIL SA	000000	-1.380,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-750,50	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-845,40	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.057,80	
14/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.792,39	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.430,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-389,62	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.379,21	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.890,06	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-16.850,10	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-972,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-16.260,14	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.339,57	

14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-11.075,68	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-1.402,20	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-660,00	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031214	-80,36	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031214	-8.000,00	
14/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-803.275,59	0,00
15/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
15/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-32.876,31	
15/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.883,31	0,00
17/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FERNANDO FERREIRA LIMA JU	000000	-375,00	
17/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-429,35	
17/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-74.060,37	
17/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-288,41	
17/12/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-90.525,66	
17/12/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-187,32	
17/12/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-665,11	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031217	-2.964,00	
17/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	169.495,22	0,00
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	581554	-290.537,13	
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 111.781.604-40	000000	-292,39	
18/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-67.909,49	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRES. DE MEDICAM	000000	-711,90	
18/12/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-245.000,00	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031218	-162,42	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031218	-247,54	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031218	-311,11	
18/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	605.175,48	0,00
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
21/12/2020	TARIFA TED BCE 18/12/2020	000000	-11,00	

21/12/2020	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 012.673.324-41	000000	975,33	
21/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	112308	537,76	
21/12/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	145257	349,86	
21/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.841,45	0,00
22/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-888,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-1.380,30	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.387,84	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.324,25	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-2.250,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.042,28	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.782,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.477,83	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-320,10	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.353,38	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.950,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-2.790,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-422,11	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.210,61	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-540,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-453,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-2.966,00	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-5.521,20	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-440,20	
22/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-4.060,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031222	-2.310,00	
22/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031222	-16.531,20	
22/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.350,72	0,00
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	

23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-406,15	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-4.930,00	
23/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
23/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.447,82	0,00
28/12/2020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 43597386415	095007	362,00	
28/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-362,00	0,00
30/12/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	880.000,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-11.714,82	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COM E INDUSTRIA	000000	-486,14	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.260,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.102,44	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-589,95	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.160,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-153,40	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-884,60	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-311,80	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-315,00	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	000000	-3.825,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-902,50	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-618,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-339,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	000000	-397,60	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	000000	-550,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-875,36	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-590,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.890,06	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-4.025,30	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-621,53	

30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.109,08	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-444,88	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.077,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-198,25	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.920,20	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.710,92	
30/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-5.716,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-23.840,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-12.350,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-564,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-294,75	
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	020145	-107.213,29	
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	125651	-664.661,16	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031230	-3.030,00	
30/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.446,29	0,00
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
31/12/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2020	000000	-56,00	
31/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59,50	0,00

Saldo de ContaMax 29.128,80

Saldo Disponível 29.128,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo de ContaMax	29.128,80
E - Saldo Disponível (C + D)	29.128,80

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)