



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 11h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$44.213,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-611,50	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-4.020,00	
01/03/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-107,97	
01/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-95.260,53	0,00
02/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	000000	-56,00	
02/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05224143462	320705	363,02	
02/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	070894	-826,42	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRISMA PERFURACAO DE POCO	000000	-1.797,26	
02/03/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-66,29	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-698,91	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROFORT COMERCIO ATACADIS	000000	-3.672,85	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-348,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-150,85	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.473,20	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.637,68	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.518,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	

02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.200,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-406,70	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WIRECARD BRASIL SA	000000	-600,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-420,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MILSON P DE LIMA . ME	000000	-84,05	
02/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-781,35	
02/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	130510	-250,00	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030302	-2.457,43	
02/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030302	-5.000,00	
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.744,62	0,00
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
03/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	175748	-883,95	
04/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	525.170,05	
04/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	245.000,00	
04/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	481866	-666.679,38	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-80,36	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-300,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-1.233,25	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-2.850,00	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-14.179,20	
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030304	-28.015,87	
04/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-55.948,04	0,00
05/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
05/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	535134	-611,00	
05/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	565738	-50,10	
05/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-742,00	
05/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-41,33	
05/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-78.756,98	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-208,82	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-257,04	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-380,09	
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030305	-4.655,00	
05/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.723,36	0,00

08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
08/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
08/03/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-670,50	
08/03/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	000000	-830,02	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.166,00	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.735,65	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-304,50	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.120,00	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.175,39	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-232,10	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-719,70	
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-985,40	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.993,26	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.400,00	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-374,08	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
08/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	124068	-440.000,00	
08/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.085,79	0,00
10/03/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-683,79	
10/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27597158000147	154243	-1.020,00	
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.703,79	0,00
11/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-71,47	
11/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71,47	0,00
12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10473437000104	132385	-14,00	
12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-125,20	
12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-729,34	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.847,04	
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.478,21	

12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,68	
12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030312	-245,00	
12/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.552,10	0,00
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
15/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	107.547,84	
15/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	145.960,78	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.802,70	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.836,88	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA	000000	-540,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.313.389/0001-01	000000	-2.190,00	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-448,23	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.221,73	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-165,80	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-911,24	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-1.246,00	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-795,18	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-804,00	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-396,64	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.313.389/0001-01	000000	-1.113,60	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-426,50	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.162,12	
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-3.216,00	
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.170.581/0001-11	000000	-118,00	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030315	-4.056,00	
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030315	-4.800,00	
15/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-212.377,50	0,00
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
16/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	312792	-530,84	
16/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-37,74	
16/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	575,58	0,00
18/03/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	496.000,00	
18/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	120568	-7.660,16	

18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-441,36	
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-8.422,04	
18/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-89.143,08	
18/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-75,91	
18/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-231,43	
18/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-79.442,09	
18/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	135007	-7.660,16	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030318	-2.700,00	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030318	-3.900,00	
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030318	-16.531,20	
18/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-279.242,57	0,00
19/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
19/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
19/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26	
19/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-16.817,54	
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-93,00	
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-187,32	
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-665,11	
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-30,00	
19/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	454183	-1.385.000,00	
19/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	495.221,01	0,00
22/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	140136	351,18	
22/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-351,18	0,00
23/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00	
23/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-45.000,00	0,00
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-406,15	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.854,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-567,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-140,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-73,01	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-7.800,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.950,53	

24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-925,28	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-677,30	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.847,50	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-273,42	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.560,00	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.210,61	
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAM CONFECcoes IND E COME	000000	-294,00	
24/03/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEsa PERNAMBU	000000	-64,17	
24/03/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	122913	604,25	
24/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8,43	
24/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8,09	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030324	-1.860,00	
24/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.206,22	0,00
25/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-902,50	
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-920,64	
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-2.443,00	
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.200,00	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.469,64	0,00
29/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	165.000,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-73,01	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-2.394,48	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-4.188,83	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-306,48	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-3.618,12	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.825,70	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-660,20	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.253,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRISMA PERFURACAO DE POCO	000000	-1.964,41	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-621,85	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-923,74	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.240,00	

29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-13.152,59	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-2.499,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.000,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.701,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-727,50	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.300,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-422,11	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-631,50	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-983,20	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-950,40	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.922,48	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-361,92	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.033,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	000000	-1.360,00	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-444,08	
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.800.830/0001-64	000000	-70,00	
29/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-107.467,64	0,00
30/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40845570000105	335725	-268,40	
30/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	392349	-81.695,76	
30/03/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05224143462	132130	363,02	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030330	-520,48	
30/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	82.121,62	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
31/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	000000	-56,00	
31/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
31/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	341271	-826,42	
31/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	341273	-250,00	
31/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.549,88	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-1.233,25	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-2.457,43	
31/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030331	-2.850,00	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.876,13	0,00

Saldo de ContaMax 44.224,02

Saldo Disponível 44.213,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10,50
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)	-10,50
D - Saldo de ContaMax	44.224,02
E - Saldo Disponível (C + D)	44.213,52

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)