



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 15h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$93.515,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
01/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	000000	-56,00	
01/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	381083	470.000,00	
01/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	414224	-700.127,89	
01/07/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05224143462	342853	363,02	
01/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.831,37	0,00
02/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	063404	-950,87	
02/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	462588	-988,20	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.566,90	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-175,50	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-257,04	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-348,87	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-420,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-16.254,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-22.545,05	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.006,43	0,00
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
05/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,00	0,00
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	592580	196.391,49	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.638,50	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	

06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-795,07
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-810,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.640,00
06/07/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-624,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-195,50
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.254,00
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.409,40
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.659,81
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-829,75
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-83,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-446,97
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.890,13
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-531,51
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-185,40
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.290,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.200,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.567,44
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.552,96
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WIRECARD BRASIL SA	000000	-960,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-663,14
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-302,40
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-163,18
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-33.072,04
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.000,00
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.375,00
06/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	484888	-50,10
06/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	513575	-13.500,00
06/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.522,50

06/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-397,95	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-1.233,25	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-2.580,30	
06/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-675.385,49	0,00
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-117.777,38	
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-52,35	
07/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	264257	-510.000,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030707	-60,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030707	-1.800,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030707	-1.800,00	
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	631.500,23	0,00
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00
09/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.234,33	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-80,00	
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.314,33	0,00
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	395697	110.810,71	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.091,66	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.268,26	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.787,84	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.197,43	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.120,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-595,80	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.091,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-134,21	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-547,96	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-13.464,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-599,40	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.232,87	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.216,05	

12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-864,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-546,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-17.346,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.859,02	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-430,80	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-134,21	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.437,29	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.226,12	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-484,59	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,85	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,66	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.400,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030712	-3.700,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030712	-4.866,20	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.252,83	0,00
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
13/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030713	-5.000,00	
13/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.007,00	0,00
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
14/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	053794	-6.374,53	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUST BRAS DE FILMES	000000	-1.118,00	
14/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
14/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.872,28	
14/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	292868	-908.364,72	
14/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50	
14/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59	
14/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.522,78	0,00
15/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-15.161,64	
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030715	-1.850,16	
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.011,80	0,00
16/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
16/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-448,04	
16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	451,54	0,00

19/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	581974	300.000,00
19/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-223,18
19/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-778,33
19/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-88.116,63
19/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-71.643,74
19/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-283,18
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.140,49
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-243,16
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-8.422,04
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-18.279,43
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-756,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-919,70
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.266,80
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.800.830/0001-64	000000	-375,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-559,45
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-287,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-312,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-614,60
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-394,93
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-220,06
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-2.250,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-5.630,40
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-584,58
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-829,75
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-539,68
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-783,50
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.300,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-402,10
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.411,78
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030719	-16.531,20

19/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-54.295,39	0,00
20/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
21/07/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 78397383468	000000	351,18	
21/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50	
21/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.243,68	0,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-873,74	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-3.958,59	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-2.478,57	
23/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.310,90	0,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COM E INDUSTRIA	000000	-954,90	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-399,46	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-422,97	
26/07/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-64,17	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.748,61	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-635,06	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.403,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-685,17	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-7,10	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-636,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.358,90	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.685,90	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.458,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.308,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.500,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.450,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-235,85	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-271,10	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.614,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.439,48	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-408,67	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.232,87	

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-741,40	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-8.501,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.962,20	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.251,20	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.188,22	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-272,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.838,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-4.344,00	
26/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030726	-1.000,00	
26/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.742,82	0,00
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
28/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	533220	-46.410,46	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.410,46	0,00
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	182241	820.000,00	
02/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	365428	-724.429,13	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
02/08/2021	p TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030802	-785,70	
02/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	590214	-50,10	89.431,07

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.084,43

Saldo Disponível 93.515,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	90.216,77
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-785,70
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	89.431,07
D - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	89.431,07
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.084,43
G - Saldo Disponível (E + F)	93.515,50

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)