

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 3/2/2020 às 11:06h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2020	SALDO ANTERIOR			
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR LT	000000	-7.985,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.412,82	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-463,46	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-1.738,59	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.281,64	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.252,05	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-1.908,00	
02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.541,45	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-1.877,20	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-8.532,23	
02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.784,03	
02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-2.604,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-2.142,92	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-968,90	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.310,90	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.680,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.160,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.463,60	
02/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	9.302,77	
02/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	61.000,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.901,92	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-358,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.900,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.458,19	
02/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.447,70	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.559,48	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.298,42	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.166,35	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.976,00	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.162,72	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-679,88	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.545,74	
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-1.666,72	
02/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02881877000164	154688	-4.592,40	
02/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06746653000109	000000	-1.200,00	
02/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11575731000181	000000	-395,00	

02/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	240755	-7.062,34
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-128,82
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.622,50
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.777,70
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-350,00
02/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-680,00
02/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/01 IRMAO TARSO	142373	-402,83
02/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	245798	-18.576,10
02/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.712,83
03/01/2020	TARIFA TED BCE 02/01/2020	000000	-21,80
03/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-180,00
03/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	241452	-180,00
03/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	22.442,93
03/01/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	000000	-22.442,93
03/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	722.559,64
03/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	182.890,60
03/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	042260	-905.450,24
03/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	151321	10.000,00
03/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	161616	-14.396,24
03/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.778,04
06/01/2020	TARIFA TED BCE 03/01/2020	000000	-10,90
06/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	48.697,35
06/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	443337	-10.000,00
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-951,68
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-7.669,13
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.020,80
06/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13252209000194	000000	-3.492,00
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-6.875,25
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.396,15
06/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.110.214-08	000000	-303,96
06/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 120.439.844-54	000000	-398,14
06/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	593404	-1.119,82
06/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGFA H BR IMP SERV LTDA	000000	-787,00
06/01/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	639690	600,00
06/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02881877000164	573449	-1.036,80
06/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.235,72
07/01/2020	TARIFA TED BCE 06/01/2020	000000	-32,70
07/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.248.632/0001-43	000000	-8.290,80
07/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 IRMAO TARSO	293873	-480,70
07/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 IRMAO TARSO	465573	-499,10
07/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-395,00
07/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/01 SUMUP .WILSONR	073873	-164,00
07/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-109,46
07/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.971,76
08/01/2020	TARIFA TED BCE 07/01/2020	000000	-10,90
08/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-100,00
08/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	231122	462,29
08/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-100,00

08/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/01 VENEZA MAT CONS	301773	-89,90
08/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00
08/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-2.405,14
08/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.400,00
08/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.092,08
08/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.464,00
08/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-427,00
08/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-238,00
08/01/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-996,50
08/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.138,77
09/01/2020	TARIFA TED BCE 08/01/2020	000000	-21,80
09/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/01 LINK INFORMATIC	473773	-146,70
09/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
09/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	232648	-4.709,48
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.672,20
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-600,08
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-465,89
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-966,18
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.533,36
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-7.194,15
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-501,50
09/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-356,15
09/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-176,78
09/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.655,73
10/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/01 PAG.AlcinoDaCru	423373	-450,00
10/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-360,00
10/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.810,11
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.050,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-620,66
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.160,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA D DE PRODUTOS S DO	000000	-202,08
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA D DE PRODUTOS S DO	000000	-620,48
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-490,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.491,48
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.469,35
10/01/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.060,57
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-656,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.520,00
10/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00
10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07365359000101	000000	-2.239,30
10/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-2.190,70
10/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-292.886,67
10/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-277.065,58
10/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF	000000	-265.166,70

CONVENI			
10/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-659.490,32
13/01/2020	TARIFA TED BCE 10/01/2020	000000	-21,80
13/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	465392	-1.507,58
13/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	481835	-1.669,94
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920001024	000000	-200.000,00
13/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.012,66
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-7.966,37
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.316,70
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-312,00
13/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-483,27
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-2.601,57
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.953,82
13/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	154149	-777,86
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-447,35
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01498154000118	000000	-4.240,94
13/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01498154000118	000000	-598,24
13/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.874,61
13/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	260847	-16.022,91
13/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-257.638,70
13/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.063987-6	034223	16.022,91
13/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	486.423,41
14/01/2020	TARIFA TED BCE 13/01/2020	000000	-43,60
14/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/01 SUMUP .WILSONR	373173	-450,00
14/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	003575	-3.142,73
14/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	074169	-24,18
14/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09832494000145	000000	-622,83
14/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/01 VENEZA MAT CONS	240573	-89,00
14/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.372,34
15/01/2020	TARIFA TED BCE 14/01/2020	000000	-10,90
15/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-367,57
15/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.063987-6	303850	1.507,58
15/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-658,90
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.022,81
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL S A	000000	-2.369,41
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-4.195,20
15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-125.502,10
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-232,61
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-2.459,84
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-751,77
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.393,78
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.622,49
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED	000000	-1.777,70

	REPRESENTACAO DE M		
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-8.996,19
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.582,72
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.600,00
15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.729,99
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-513,18
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.534,78
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-12.331,29
15/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-1.500,00
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-213,69
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-2.178,95
15/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-15.811,12
15/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40175705000164	000000	-2.980,00
15/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 15/01 AUGUSTO ILDEFON	113873	-250,00
15/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	158.619,35
16/01/2020	TARIFA TED BCE 15/01/2020	000000	-21,80
16/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/01 SUMUP .WILSONR	590673	-198,00
16/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	219,80
20/01/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	354432	538,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	000000	-7.027,94
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-700,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-4.399,93
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.034,00
20/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-1.226,00
20/01/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	75.275,67
20/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/01 JOSE DE LEMOS	272473	-26,40
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-395,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-395,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-128,82
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-700,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-431,86
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.644,45
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-130,00
20/01/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-197,49
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-700,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.881,54
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.043,12
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.132,47
20/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.607,91
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.707,32
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-29.373,95
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.324,80
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-965,25
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14,12
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-705,34
20/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.387,25

20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-157,80
20/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-286,00
20/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.910,09
21/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-781,16
21/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-146,16
21/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17010735000107	000000	-199,00
21/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.126,32
22/01/2020	TARIFA TED BCE 21/01/2020	000000	-32,70
22/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/01 EDILSON VIDROS	420673	-180,00
22/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.529,15
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-33,91
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-329,23
22/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	000000	-1.462,17
22/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.567,16
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.047,71
23/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.976,25
23/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.023,96
24/01/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
24/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	495192	-540.806,40
24/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-12.278,62
24/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	063884	-600,00
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-680,43
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.068,41
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.285,69
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-637,26
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.205,63
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.436,39
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-11.214,18
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-11.221,97
24/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 24/01 ATACADO DOS PRE	265373	-258,00
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-5.948,20
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.204,54
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.603,70
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-8.190,42
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-376,27
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-473,93
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.237,49
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-45,67
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-855,65
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-532,00
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-6.221,99
24/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-34.793,17
24/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	110240	-8.266,50
24/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	113162	-8.266,50
24/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	124840	-773,50

24/01/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 11555663605	175937	-2.112,50
24/01/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.134.246,34
27/01/2020	TARIFA TED BCE 24/01/2020	000000	-10,90
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07223797000135	000000	-810,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08441496000140	000000	-426,29
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.717.754-37	000000	-1.066,92
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	000000	-2.486,71
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINUTRI LTDA EPP	000000	-6.884,00
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE-BOLETOS CON	000000	-892,67
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-460,73
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-935,53
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-201,95
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-623,76
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.245,09
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.109,86
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.495,44
27/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-3.569,04
27/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-5.133,48
27/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.631,09
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M B M DISTR PROD LIMPEZA	000000	-4.710,38
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92
27/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-748,91
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-321,00
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.962,88
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.470,10
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.252,05
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-669,71
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-1.738,59
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-7.707,39
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-1.233,25
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-900,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31760742000149	000000	-3.582,34
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27753396000102	000000	-16.689,48
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-2.771,73
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-2.250,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13844637000106	000000	-9.101,91
27/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	444842	-662,30
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05977621000143	000000	-5.458,91
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06285083000199	000000	-1.672,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04966953000160	000000	-2.744,00
27/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.397,52
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40901787000187	000000	-248,00
27/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/01 IRMAO TARSO	102473	-445,70
27/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-21.033,25
27/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-211.495,61
27/01/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-129.286,47
27/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:	194112	-39.327,41

	4047.13.063987-6		
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-163,00
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.660.554-20	000000	-1.066,92
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 054.034.764-74	000000	-1.176,76
27/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 102.108.314-30	000000	-5.923,25
27/01/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-229.617,99
27/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	785.184,19
28/01/2020	TARIFA TED BCE 27/01/2020	000000	-207,10
28/01/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/01/2020	000000	-51,90
28/01/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 24/01/2020	000000	-51,90
28/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 TREVO COMPENSAD	090373	-284,10
28/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-4.095,50
28/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-1.337,16
28/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELSON SOUTO CIA LTDA	000000	-234,00
28/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	244314	-952,00
28/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 28/01 VENEZA MAT CONS	161273	-17,00
28/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.230,66
29/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 FARMACIA SANTO	142273	-357,99
29/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 ROVAL FARMACIA	225473	-466,32
29/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 IRMAO TARSO	172473	-343,80
29/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/01 IRMAO TARSO	351373	-209,70
29/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	570647	-4.711,83
29/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.089,64
30/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/01 ATACADO DOS PRE	275673	-73,37
30/01/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	210186	-120.804,98
30/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.878,35
31/01/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01498154000118	000000	-1.483,68
31/01/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 31/01 SUMUP .WILSONR	081373	-350,00
31/01/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	300528	-288,00
31/01/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-346,50
31/01/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-182,00
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9,91
31/01/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.709,64
A - Saldo de Conta Corrente			-48.271,01
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-48.271,01
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			213.700,90
E - Saldo Disponível (C + D)			165.429,89

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de

03/02/2020

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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