

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 13-065237-6

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 3/3/2020 às 08:31h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			
03/02/2020	TARIFA TED BCE 31/01/2020	000000	-10,90	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06746653000109	000000	-1.200,00	
03/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13252209000194	000000	-2.577,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-895,82	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.000,26	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-247,20	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-20.080,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.621,56	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.049,52	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.596,80	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.701,33	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.900,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M B M DISTR PROD LIMPEZA	000000	-2.800,68	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.784,02	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOA VISTA FI EM DIREITOS	000000	-3.609,60	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-196,32	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-5.044,74	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-343,52	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.897,20	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-15.243,28	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02881877000164	205268	-5.595,60	
03/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10,23	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-165,00	
03/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.570,58	
04/02/2020	TARIFA TED BCE 03/02/2020	000000	-21,80	
04/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-4.163,18	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-6.875,25	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.570,37	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.152,92	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR LT	000000	-11.885,00	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-3.380,28	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-357,04	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.323,37	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.492,54	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V	000000	-315,00	

	CIA LTDA		
05/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.514,95
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-9.124,24
06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.111,51
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.261,50
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.034,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-280,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-430,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-430,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUST BRAS DE FILMES	000000	-903,00
06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.464,12
06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.248.632/0001-43	000000	-7.155,35
06/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	541400	-166,85
06/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-2.398,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.117,78
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-360,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.653,10
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.015,32
06/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PAG.KkrComercio	195073	-272,00
06/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/02 PAG.KkrComercio	205973	-489,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.344,87
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-601,16
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.139,20
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-203,00
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.189,20
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-941,40
06/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.400,00
06/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.484,60
07/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-19.331,59
07/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	254539	-5.732,91
07/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	314950	-812,06
07/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 120.439.844-54	000000	-398,14
07/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 050.110.214-08	000000	-309,08
07/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	1.500.000,00
07/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	584099	-917.659,26
07/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-12.278,62
07/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-172.101,55
07/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-371.376,79
10/02/2020	TARIFA TED BCE 07/02/2020	000000	-43,60
10/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	000000	-2.413,33
10/02/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-991,51
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-500,00
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STILO REFRIGERACAO LTDA M	000000	-498,60
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-409,50
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-208,98
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E	000000	-1.050,00

	PERNAMBUCO		
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.550,00
10/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	331478	-1.000,00
10/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07365359000101	000000	-1.920,00
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.919,96
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.280,00
10/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02911193000168	000000	-89,30
10/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/02 IRMAO TARSO	551273	-495,39
10/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 10/02 IRMAO TARSO	000273	-499,60
10/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-495,00
10/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.108,61
11/02/2020	TARIFA TED BCE 10/02/2020	000000	-43,60
11/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	124062	-2.225,67
11/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 11/02 JB COSTA JUNIOR	193673	-175,50
11/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-150,22
11/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,78
11/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.600,77
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 097.327.824-20	000000	-6.000,00
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 060.509.144-78	000000	-1.200,00
12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.348,40
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-757,00
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-240,00
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.550,58
12/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	185114	-1.546,42
12/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	185119	-1.669,94
12/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07223797000135	000000	-400,00
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M F SANTOS PRODUTOS ALIME	000000	-643,65
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-5.766,05
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.800,00
12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-524,40
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.548,60
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.251,53
12/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-438,50
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M B M DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-416,11
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-251,67
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-1.398,91
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.926,80
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.807,70
12/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M F SANTOS PRODUTOS ALIME	000000	-876,46
12/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/02 IRMAO TARSO	003773	-477,05
12/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.839,77
13/02/2020	TARIFA TED BCE 12/02/2020	000000	-32,70
13/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-156,19
13/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-234,78
13/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-234,78

13/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/02 IRMAO TARSO	275273	-464,59
13/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/02 VENEZA MAT CONS	473473	-127,90
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
13/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.250,94
14/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	315576	-11.160,50
14/02/2020	SAQUE TERMINAL INTER AG	604012	-300,00
14/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/02 IRMAO TARSO	235673	-494,50
14/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/02 IRMAO TARSO	312973	-494,09
14/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-31.753,42
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	102213	462,29
14/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.740,22
17/02/2020	TARIFA DE SAQUE ATM 14/02/2020	000000	-2,45
17/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 VENEZA MAT CONS	350773	-203,70
17/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	140916	-22.122,82
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-5.044,74
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-219,58
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.027,94
17/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-128.523,54
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-4.138,20
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-584,24
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.019,71
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-775,21
17/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-5.122,32
17/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35343482000167	000000	-338,70
17/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	354789	-625,64
17/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	374065	-24,18
17/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40814220000173	000000	-162,40
17/02/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	162,40
17/02/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	426020	540,00
17/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 V L GOMES DE OL	261773	-88,00
17/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 17/02 IRMAO TARSO	004573	-422,30
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	180.283,21
18/02/2020	TARIFA TED BCE 17/02/2020	000000	-21,80
18/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07601049000149	000000	-330,00
18/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40901787000187	000000	-124,00
18/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	475,80
19/02/2020	TARIFA TED BCE 18/02/2020	000000	-21,80
19/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,78
19/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-103,51
19/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-46,71
19/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.220,25
19/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-670,01
19/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	241447	-5.879,65
19/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.947,71
20/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	200516	-1.378,59
20/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/02 REI DAS BATERIA	230373	-600,00

20/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	423798	312.043,02
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.947,01
20/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-130.353,21
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-227.757,92
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-24.367,79
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.241,03
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.232,50
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.418,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-601,16
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-360,00
20/02/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NAC	000000	-197,49
20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-551,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-700,00
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-910,34
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.022,73
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.068,61
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14,12
20/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.607,91
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.286,39
21/02/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.812.841,35
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920001024	000000	-100.000,00
21/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	082689	-12.243,39
21/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	150273	-312.043,02
21/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	210985	-529.346,22
21/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	280563	-39.327,41
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.491,00
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-2.994,32
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-714,46
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-714,46
21/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	053974	-600,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27753396000102	000000	-12.349,05
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-2.326,56
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-1.551,04
21/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	103610	-8.266,50
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04966953000160	000000	-2.744,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06285083000199	000000	-1.330,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-7.707,39
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05410567000150	000000	-1.233,25
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07223797000135	000000	-1.903,50
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-900,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-2.128,50
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-660,93
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05977621000143	000000	-6.585,11
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13844637000106	000000	-8.118,20
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 086.717.754-37	000000	-931,09
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 119.209.674-60	000000	-1.059,08

21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 106.969.774-51	000000	-1.770,13
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 102.108.314-30	000000	-7.505,44
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 028.049.524-28	000000	-4.500,65
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 058.033.684-07	000000	-3.149,28
21/02/2020	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 11555663605	385228	-3.194,87
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-668,17
21/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-23,34
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-2.038,50
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.419,98
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.191,69
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.835,88
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-33,91
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	000000	-637,48
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	000000	-836,87
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-1.794,08
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-750,60
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STILO REFRIGERACAO LTDA M	000000	-350,00
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.829,22
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.223,96
21/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-590,80
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-809,25
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-91,18
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-184,00
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.205,63
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.992,88
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.049,30
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.344,86
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.188,00
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	000000	-2.486,71
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-257,06
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.214,75
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-21.033,25
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	000000	-984,57
21/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-653.886,58
26/02/2020	TARIFA TED BCE 21/02/2020	000000	-218,00
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	218,00
27/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-748,91
27/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.829,60
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE-BOLETOS CON	000000	-892,67
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.506,14
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-1.018,30
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.666,66
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-858,60
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS	000000	-1.239,97

PRODUTOS ALI			
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.109,86
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.287,43
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.699,00
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-3.456,40
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.224,90
27/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13287605000157	000000	-80,00
27/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13441051000281	000000	-1.625,00
27/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	120932	-2.082,24
27/02/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/02 PAG.IgorStuartL	143473	-90,00
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.372,22
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.439,60
27/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.872,50
28/02/2020	TARIFA TED BCE 27/02/2020	000000	-21,80
28/02/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2020	000000	-51,90
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-4.942,00
28/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-1.126,73
28/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-9.225,49
28/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-24.224,79
28/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	370603	-815,00
28/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	092750	-114.458,00
28/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.865,71
02/03/2020	COMPRA CARTAO MAESTRO 02/03 TREVO COMPENSAD	125673	-131,80
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-5.133,48
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	000000	-236,00
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-669,71
02/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-9.272,55
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.027,65
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-2.371,92
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.071,30
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13252209000194	000000	-2.835,00
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05044056000161	000000	-941,60
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.691,01
A - Saldo de Conta Corrente			-12.650,74
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-12.650,74
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			436.284,90
E - Saldo Disponível (C + D)			423.634,16

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.

Imprimir

