



Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/06/2021 - 09:32

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.990,31 C
03/05/2021	031410	CP MAESTRO	118,00 D	4.872,31 C
03/05/2021	031507	CP MAESTRO	21,50 D	4.850,81 C
03/05/2021	031520	CP MAESTRO	112,00 D	4.738,81 C
04/05/2021	041001	CP MAESTRO	531,28 D	4.207,53 C
04/05/2021	041617	CP MAESTRO	1.383,00 D	2.824,53 C
05/05/2021	051232	CP MAESTRO	180,00 D	2.644,53 C
06/05/2021	061118	CP MAESTRO	93,96 D	2.550,57 C
06/05/2021	061454	CP MAESTRO	12,90 D	2.537,67 C
12/05/2021	120937	CP MAESTRO	370,00 D	2.167,67 C
18/05/2021	000033	CRED TED	2.832,33 C	5.000,00 C
18/05/2021	181647	SAQUE B24H	500,00 D	4.500,00 C
18/05/2021	181625	CP MAESTRO	2.699,60 D	1.800,40 C
18/05/2021	000015	TAR BCO24H	2,50 D	1.797,90 C
19/05/2021	191112	CP MAESTRO	521,90 D	1.276,00 C
19/05/2021	191248	CP MAESTRO	45,00 D	1.231,00 C
21/05/2021	210835	CP MAESTRO	765,66 D	465,34 C
25/05/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.465,34 C
25/05/2021	251146	CP MAESTRO	2.262,60 D	3.202,74 C
25/05/2021	251604	CP MAESTRO	239,90 D	2.962,84 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	99,00 D	2.863,84 C
28/05/2021	281127	CP MAESTRO	79,90 D	2.783,94 C
31/05/2021	311151	CP MAESTRO	972,00 D	1.811,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09:28h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			
03/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293489	745.073,06	
03/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 278 PAGTOS	010503	-745.073,06	
04/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	533017	3.400,00	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010504	-3.400,00	
06/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	002683	700,00	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010506	-700,00	
07/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	103718	1.639,57	
07/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	555595	300,00	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010507	-1.639,57	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010507	-300,00	
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	020858	9.967,71	
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010510	-9.967,71	
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	180085	460,00	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010514	-460,00	
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	362498	500,00	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010514	-500,00	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	264716	7.877,35	
20/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010520	-7.877,35	
25/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	472713	71.261,17	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010525	-5.862,83	65.398,34
26/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010526	-3.444,49	
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	123272	3.444,49	65.398,34
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010528	-65.398,34	

A - Saldo de Conta Corrente 0,00

B - Saldo Bloqueado 0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00

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.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			
03/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021	000000	-56,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-408,67	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.531,04	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.163,09	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-4.425,52	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.164,58	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-975,08	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.808,01	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.432,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-525,75	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.485,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.842,50	
03/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-327,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-562,50	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.534,50	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-3.150,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.815,20	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.300,44	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.000,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-817,91	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-851,32	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.750,00	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.018,34	
03/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-15.489,60	
03/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	502591	-13.500,00	
03/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	521335	-250,00	
03/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
03/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293489	-745.073,06	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030503	-1.302,65	
03/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030503	-2.680,45	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	755.889,86	
04/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90	
04/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	36.000,00	
04/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70071162488	371392	-1.200,00	
04/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	420,00	

04/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	533017	-3.400,00
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-229,00
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-420,00
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-1.500,00
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-1.735,34
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-1.980,75
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-15.899,10
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030504	-29.040,39
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.994,48
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-34,65
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.034,65
06/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	002683	-700,00
06/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	700,00
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	14.257,11
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	120.155,58
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-13,77
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-80.403,94
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-51,66
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-264,00
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-3.105,00
07/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	103718	-1.639,57
07/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	555595	-300,00
07/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	499.999,99
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030507	-420,00
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030507	-2.000,00
07/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-546.214,74
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
10/05/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-749,41
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-325,48
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-982,80
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-271,75
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-470,00
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.034,00
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.174,25
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-7.413,98
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.878,53
10/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-250,36
10/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-33,00
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.317,49
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.917,06
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-223,86
10/05/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00

10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-480,00
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.595,00
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-647,25
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCANSOURCE BR DISTR TEC L	000000	-1.179,56
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-991,87
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-454,96
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-272,50
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.300,00
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.414,70
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-664,90
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-314,50
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
10/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.159,65
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.710,92
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-28.074,90
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.969,44
10/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
10/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	020858	-9.967,71
10/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	330,00
10/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	735,00
10/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-50.000,00
10/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00
10/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-170.000,00
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510	-330,00
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510	-663,92
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510	-735,00
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	504.353,04
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
11/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-2.000,00
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.014,85
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,24
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030512	-553,92
12/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	883,16
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95
14/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	180085	-460,00
14/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	362498	-500,00
14/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	960,00
17/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-420,00
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.711,36
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.444,33
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.959,98
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-325,80
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-493,66
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE	000000	-936,78

	LTDA		
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.003,00
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-954,49
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.361,83
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-660,00
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-39.153,65
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	000000	-8.385,03
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.113,65
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030517	-5.750,00
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030517	-7.200,00
17/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-862.678,80
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
18/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	170.134,03
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.667,29
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-442,88
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.045,65
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-304,50
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-4.487,09
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-16.429,46
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-550,00
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-904,61
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.300,00
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-978,00
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,12
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.069,19
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELCABOS TELEC INF LTDA	000000	-637,45
18/05/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-79.502,79
18/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-73.330,39
18/05/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-235,95
18/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-941,34
18/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-264,60
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.227,03
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
18/05/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-93,36
18/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-647.857,35
18/05/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030518	-2.832,33
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030518	-18.041,10
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	704.324,14
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-753,99
20/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.370,21

20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	264716	-7.877,35
20/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.001,55
21/05/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-202,50
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030521	-1.330,00
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030521	-1.800,00
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.332,50
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-246,83
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-722,50
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.623,20
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.511,30
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.335,90
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-401,04
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.275,36
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	000000	-80,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-359,55
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.200,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-700,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-884,40
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.407,60
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-53,76
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-412,66
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030524	-180,00
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030524	-2.457,43
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030524	-8.050,00
24/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.774,15
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
25/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	472713	-71.261,17
25/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.617,70
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-8.011,12
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.637,91
25/05/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030525	-5.000,00
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	90.542,75
26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.688,81
26/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-237,22
26/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.163,50
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.990,00
26/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	123272	-3.444,49
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030526	-80,36
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030526	-785,60
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030526	-2.550,00
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030526	-3.163,50
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030526	-14.000,00
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.781,43

27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-24,75
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,75
28/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	025382	-250,00
28/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	24.992,50
28/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	492,50
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030528	-276,00
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030528	-1.302,65
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030528	-1.500,00
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030528	-1.824,10
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030528	-3.163,50
28/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.168,75
31/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-24,75
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-791,52
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-9.112,72
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.468,09
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.564,00
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.041,71
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-694,00
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-919,60
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.000,00
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-631,68
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.200,73
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-855,19
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.829,05
31/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-92,58
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-558,34
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-470,00
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3886.4904535937	310531	-2.001,20
31/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.851,84

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	15.864,87
E - Saldo Disponível (C + D)	15.864,87

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.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

