

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 03/05/2021 - 09:38

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.213,84 C
01/04/2021	011147	CP MAESTRO	478,53 D	3.735,31 C
01/04/2021	011716	CP MAESTRO	130,00 D	3.605,31 C
05/04/2021	050940	CP MAESTRO	538,10 D	3.067,21 C
09/04/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	8.067,21 C
09/04/2021	091622	SAQUE B24H	500,00 D	7.567,21 C
09/04/2021	091659	CP MAESTRO	2.087,20 D	5.480,01 C
09/04/2021	000015	TAR BCO24H	2,50 D	5.477,51 C
16/04/2021	161109	CP MAESTRO	418,20 D	5.059,31 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	99,00 D	4.960,31 C
29/04/2021	412608	DOC ELET	30,00 C	4.990,31 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
01/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	083751	5.678,38	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010401	-5.678,38	
05/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	412267	721.619,86	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 262 PAGTOS	010405	-721.619,86	
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	255089	1.000,00	1.000,00
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293816	600,00	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010409	-1.600,00	
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	245955	18.869,21	
12/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010412	-18.869,21	
12/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	242856	4.584,38	
12/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010412	-4.584,38	
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	364384	10.069,99	
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010416	-10.069,99	
22/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	261560	817,02	817,02
26/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	355811	16.644,85	
26/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010426	-16.644,85	817,02
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	312305	600,00	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010427	-600,00	817,02
29/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	234845	47.017,39	
29/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010429	-47.834,41	

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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
01/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.381,64	
01/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.435,60	
01/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	083751	-5.678,38	
01/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09288881425	133303	-500,00	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.995,62	
05/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.001.352,95	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAGUS-TEC SERV TECNOLOGIC	000000	-396,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE-DISTRIBUIDORA D	000000	-1.950,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.988,37	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.133,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-307,30	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.216,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-2.500,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-897,50	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-4.200,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-7.700,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-4.800,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-739,15	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-505,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-941,18	
05/04/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-749,41	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-667,52	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-637,20	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-740,70	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-966,70	
05/04/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-117,51	
05/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	152374	-325,00	
05/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	175190	-4.500,00	
05/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-211,72	
05/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	412267	-721.619,86	
05/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09288881425	250156	-400,00	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030405	-18.235,84	

05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030405	-25.508,73	
05/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-183.464,48	
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90	
06/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.215,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-378,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-424,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-1.300,00	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-1.554,03	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-1.926,79	
06/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030406	-2.850,00	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.657,72	
07/04/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-29,70	
07/04/2021	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000418	000000	424,00	
07/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	255089	-1.000,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-84.136,01	
07/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01394054459	304940	-1.000,00	
07/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030407	-643,92	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030407	-730,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030407	-8.625,00	
07/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-403.804,37	424,00
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
08/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-409,15	
09/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-117,51	
09/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293816	-600,00	
09/04/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-233,86	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030409	-424,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030409	-4.000,00	
09/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030409	-5.000,00	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.375,37	
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
12/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	245955	-18.869,21	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-1.000,00	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-237,60	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.552,73	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-338,18	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-305,00	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-322,37	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-6.460,90	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-843,17	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-5.923,00	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-389,40	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-1.414,50	
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-444,08	

12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-647,25
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-519,10
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.390,25
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-542,40
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.291,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-655,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.364,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.651,60
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-610,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.955,16
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-452,00
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-686,00
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-686,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-343,00
12/04/2021	a PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-686,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.385,03
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-562,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-887,84
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-9.484,40
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.177,93
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-516,08
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-268,11
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.224,00
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.238,90
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-836,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-1.415,98
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.806,08
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-37.710,12
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-997,40
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-359,65
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.990,00
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-534,41
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.433,65
12/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-447,74
12/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	242856	-4.584,38
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030412	-392,83
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030412	-3.260,00
12/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	143.968,54
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030415	-1.100,00
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030415	-16.781,10
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.881,10
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
16/04/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF	000000	-2.662,04

	ELETRO		
16/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	364384	-10.069,99
16/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10005611431	403108	-1.500,00
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.241,93
19/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,35
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.419,02
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-526,60
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.182,32
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.100,00
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-727,60
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-417,05
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.084,69
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.103,69
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-829,20
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-2.680,00
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.940.846/0001-62	000000	-750,00
19/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-318,90
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030419	-1.012,00
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-929.026,28
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-17.628,94
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ LTDA	000000	-487,00
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.019,45
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-549,60
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.697,00
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-355,80
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-640,00
20/04/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-255,76
20/04/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-921,15
20/04/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-80.582,36
20/04/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-77.297,57
20/04/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-208,23
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.108,31
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-790,77
20/04/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-93,36
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
20/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030420	-8.625,00
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	196.215,14
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
22/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	261560	-817,02
22/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO	000000	-42,00

	BR VIDA EM		
22/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-382,74
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.246,71
23/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUIMY LIFE SOLUCOES EM HI	000000	-381,39
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	381,39
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.767,71
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-5.198,09
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-212,48
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.836,24
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-816,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.316,98
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.958,89
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-603,79
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.191,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-839,14
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.059,05
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.227,72
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.467,28
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.901,10
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-496,30
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-921,10
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-722,35
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-476,48
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,12
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.563,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-200,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.032,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.507,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.569,52
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.100,00
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.895,00
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-496,80
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,12
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.410,00
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-738,95
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-1.975,58
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.220,80
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-343,00
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
26/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.727,63
26/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	355811	-16.644,85
26/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030426	-80,36
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030426	-313,50

26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030426	-313,50
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030426	-3.163,50
26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	305.070,33
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80
27/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.500,00
27/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	312305	-600,00
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030427	-5.750,00
27/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.869,80
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
28/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-1.300,00
28/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-2.000,00
28/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-861,20
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030428	-268,92
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030428	-750,00
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030428	-817,02
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030428	-1.680,00
28/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.682,09
29/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80
29/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	234845	-47.017,39
29/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030429	-1.877,00
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030429	-5.750,00
29/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.664,19
30/04/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95
30/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
30/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90

A - Saldo de Conta Corrente	-56,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	-56,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	783.242,99
E - Saldo Disponível (C + D)	783.186,99

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