

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 16:08h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
01/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90	
01/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/08/2021	000000	-56,00	
01/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	351604	-1.045,82	
01/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20758306000119	482010	-922,90	
01/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	786.326,78	
01/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	073031	-786.326,78	
01/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.034,62	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-540,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-212,25	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-790,90	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.213,11	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-345,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-840,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.234,98	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.772,22	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-164,30	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.688,64	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-734,29	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.980,00	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.255,60	
02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	115.000,00	
02/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	395209	-13.500,00	
02/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	441451	-9.231,42	
02/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-51,66	
02/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-85.129,60	
02/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	460,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030902	-460,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030902	-1.211,32	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030902	-1.430,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030902	-5.750,00	
02/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.584,94	
03/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80	
03/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.791,68	
03/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
03/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-493.188,52	

08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-758,67
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.500,00
08/09/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-640,20
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-347,00
08/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
08/09/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-250,36
08/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	300878	-1.002,80
08/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	351357	-11.757,22
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-377,14
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-50,88
08/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	485580	-840,00
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908	-1.500,00
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908	-1.791,30
08/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.173,45
09/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-232,83
09/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09135312000187	571053	-200,00
09/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	99.067,62
09/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	46.488,74
09/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	033408	-1.015,00
09/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00
09/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-50.000,00
09/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	754,10
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-868,96
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-460,00
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-754,10
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-1.035,10
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-1.302,65
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-2.025,28
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030909	-27.459,59
09/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	439.052,95
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
10/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	595760	-802,90
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030910	-80,36
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030910	-754,10
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030910	-6.000,00
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.797,06
13/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.400,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-725,76
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-811,50
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-57,80
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-281,53
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA	000000	-720,59

	DISTRIBUIDORA H		
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-491,90
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-706,95
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.585,10
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-343,05
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.227,41
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.784,39
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-650,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-149,84
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-53,55
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.338,08
13/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	50.019,73
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.854,86
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.267,38
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030913	-400,00
13/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030913	-490,00
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030913	-569,38
13/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.095,81
14/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
14/09/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95
14/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06814684000141	000000	381,17
14/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	575987	-960,48
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-419,03
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030914	-220,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030914	-460,00
14/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.132,15
15/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.732,80
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.931,33
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-1.085,73
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.397,20
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-442,50
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.385,03
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.935,00
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.001,53
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.172,00
15/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.352,56
15/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
15/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-46.156,10
15/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24881301000130	131631	-360,00
15/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,49
15/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	323542	-4.417,22
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.756,01
16/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	80,00
16/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP	000000	-232,83

	PASSAG ES		
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.063987-6	305475	534,38
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030916	-80,00
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030916	-5.400,00
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030916	-16.575,00
16/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.673,45
17/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
17/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00
17/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00
17/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	194857	-1.603,15
17/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030917	-120,00
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030917	-13.000,00
17/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-951.514,36
20/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
20/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	330.637,70
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-6.927,03
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.737,45
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.209,50
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-785,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-440,26
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-938,61
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.500,90
20/09/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-104,48
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.800,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-258,70
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-644,50
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.603,93
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-625,59
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
20/09/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-64.130,94
20/09/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-172,02
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-74.644,74
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-333,83
20/09/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.132,32
20/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	025609	-7.485,37
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.455,45
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.597,68
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-751,80
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-299,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-727,64
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-560,00
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL	000000	-860,00

	MERCANTIL A MEDIC		
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-281,53
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.387,61
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-474,50
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-502,51
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-304,30
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00
20/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030920	-80,00
20/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030920	-378,00
20/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	884.767,17
21/09/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-9,90
21/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,49
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36
21/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-32.900,00
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030921	-6.000,00
21/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.097,77
22/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.773.984/0001-05	000000	-242,80
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	247,75
24/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.252,90
24/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27023882000167	000000	-406,40
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	562709	-4.978,92
24/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	406,40
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.231,82
27/09/2021	TARIFA TED BCE 24/09/2021	000000	-11,00
27/09/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-53,53
27/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-772,38
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-988,09
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.939,04
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-749,40
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-633,00
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-857,70
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-441,88
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-315,37
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
27/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-90.957,89
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-700,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-2.700,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-429,20
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-694,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.400,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-2.080,22
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-810,00

28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-7.891,83
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.353,87
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.240,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.330,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-369,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.760,20
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.436,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.388,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-293,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.930,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-11.166,00
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.954,50
28/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	181665	-75.168,51
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-406,40
28/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030928	-2.580,30
28/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	131.481,03
29/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
29/09/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.574,05
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	392489	-2.818,68
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030929	-5.750,00
29/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.147,68
30/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
30/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00
30/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-840,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030930	-2.602,00
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030930	-17.050,00
30/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	496,95
A - Saldo de Conta Corrente			101.953,10
B - Lançamentos Provisionados a Débito			-218,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)			101.735,10
D - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)			101.735,10
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			2.754,04
G - Saldo Disponível (E + F)			104.489,14

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)

