



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 14h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$287.418,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	450036	780.000,00	
01/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	544513	-699.422,29	
01/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4904535911	030601	-177,65	
01/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4904535911	030601	-265,53	
01/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4904535911	030601	-363,86	
01/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-79.770,67	0,00
02/06/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495911	-10,50	
02/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	000000	-56,00	
02/06/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	000000	-56,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.020,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	000000	-320,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-77,52	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.200,04	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-975,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.114,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.673,25	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-2.295,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-1.747,50	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.613,96	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-185,44	

02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-235,50	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.264,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.485,80	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.132,30	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-660,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-633,89	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-948,70	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.300,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-689,70	
02/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	302007	-990,40	
02/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	323743	-50,10	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.440,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-280,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030602	-4.294,00	
02/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.986,25	0,00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-832,80	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.436,70	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030604	-7.592,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030604	-17.430,00	
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.298,50	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.020,00	
07/06/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-657,83	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-362,71	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-680,00	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.381,00	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.142,60	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.420,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-348,82	
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	581652	190.000,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.709,12	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.430,00	

07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.119,86	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-556,94	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.100,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-662,60	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.453,49	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-31.329,20	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-570,48	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-595,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.945,78	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.727,80	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
07/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	235834	-250,00	
07/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	300982	-13.500,00	
07/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-79.171,02	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-48,00	
07/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	472714	-500.000,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030607	-1.233,25	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030607	-2.457,43	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030607	-26.208,00	
07/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.434,82	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Juno Pagamentos	000000	-169,60	
10/06/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.445,04	
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	085938	-34.689,82	
10/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08148450455	144946	-20.709,99	
10/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09395632402	170433	-2.876,17	
10/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09905460470	190094	-996,46	
10/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10827779437	262810	-5.278,41	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.165,49	0,00
11/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.533,32	

11/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	170270	-799,02	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.332,34	0,00
14/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
14/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.268,26	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-340,52	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,66	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-457,07	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-18.279,43	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.787,84	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-8.422,04	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-492,04	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,85	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.343,45	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.733,55	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-636,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.728,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.127,60	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.630,20	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-324,27	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-970,20	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-4.170,33	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.576,21	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.407,75	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.265,89	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.900,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.980,00	

14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-271,97	
14/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	403337	-610.000,00	
14/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030614	-3.500,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030614	-3.650,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030614	-4.900,00	
14/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-210.325,83	0,00
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.091,66	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-8,22	
15/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	030781	-4.173,67	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76	
15/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.944,78	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.842,59	0,00
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-448,04	
16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	448,04	0,00
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-614,13	
17/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-118,74	
17/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-72.218,90	
17/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-81.935,97	
17/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-318,87	
17/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-241,18	
17/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-817,53	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030617	-358,00	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030617	-510,00	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030617	-16.254,00	
17/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	173.387,32	0,00
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	494573	540.000,00	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.819,00	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-920,08	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-492,04	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
21/06/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-103,09	

21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.213,30	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-475,35	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.315,20	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-836,10	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.313,01	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-212,68	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-3.390,90	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.132,35	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-741,40	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.253,89	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-165,67	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-3.737,01	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-197,60	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-244,20	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.150,94	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.100,00	
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.880,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030621	-1.235,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030621	-3.650,00	
21/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-502.467,22	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
23/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	215962	-440.530,50	
23/06/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	121017	351,18	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.366,25	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-756,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-15.074,31	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-49,29	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	457.425,17	0,00
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	223003	140.000,00	
28/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	344661	-88.845,49	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.538,10	

28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-397,53	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.614,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-800,00	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.235,00	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.286,80	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.647,50	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-665,80	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.486,55	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.386,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.320,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.360,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.446,42	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-134,21	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-3.495,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.232,86	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-617,50	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.124,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.732,46	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.309,39	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-274,46	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.550,27	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.682,57	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-159,62	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-3.174,36	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.432,80	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030628	-100,00	
28/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.661,31	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20	
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50	
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59	
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59	
29/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59	

29/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-175.755,97	0,00
30/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50	
30/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50	
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-435,23	
30/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	484258	-250,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030630	-216,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030630	-280,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030630	-3.163,50	
30/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-60.703,59	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 287.485,28

Saldo Disponível 287.418,78

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-66,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-66,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	287.485,28
E - Saldo Disponível (C + D)	287.418,78

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)