



Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 05/04/2021 - 15:27

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.512,69 C
02/03/2021	021018	CP MAESTRO	482,21 D	1.030,48 C
02/03/2021	021243	CP MAESTRO	1.007,60 D	22,88 C
04/03/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.022,88 C
05/03/2021	051121	CP MAESTRO	274,65 D	4.748,23 C
09/03/2021	091702	CP MAESTRO	958,00 D	3.790,23 C
11/03/2021	111132	CP MAESTRO	674,50 D	3.115,73 C
11/03/2021	111413	CP MAESTRO	220,20 D	2.895,53 C
11/03/2021	111601	CP MAESTRO	914,94 D	1.980,59 C
12/03/2021	121021	SAQUE B24H	500,00 D	1.480,59 C
12/03/2021	121040	CP MAESTRO	69,65 D	1.410,94 C
12/03/2021	121054	CP MAESTRO	360,00 D	1.050,94 C
12/03/2021	000015	TAR BCO24H	2,50 D	1.048,44 C
15/03/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	6.048,44 C
15/03/2021	151537	CP MAESTRO	1.386,00 D	4.662,44 C
15/03/2021	151606	CP MAESTRO	1.189,86 D	3.472,58 C
15/03/2021	151614	CP MAESTRO	9,50 D	3.463,08 C
17/03/2021	171017	CP MAESTRO	218,06 D	3.245,02 C
17/03/2021	171548	CP MAESTRO	1.990,00 D	1.255,02 C
17/03/2021	171556	CP MAESTRO	9,50 D	1.245,52 C
19/03/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	6.245,52 C
19/03/2021	191054	CP MAESTRO	396,04 D	5.849,48 C
19/03/2021	191055	CP MAESTRO	16,14 D	5.833,34 C
23/03/2021	231348	CP MAESTRO	129,00 D	5.704,34 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	99,00 D	5.605,34 C
26/03/2021	261423	CP MAESTRO	1.391,50 D	4.213,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 15:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			
01/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	565578	38.178,55	
01/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010301	-38.178,55	
01/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	543004	6.879,23	
01/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010301	-6.879,23	
01/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350439	1.903,40	
01/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010301	-1.903,40	
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	155920	44.884,09	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010304	-44.884,09	
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	004941	2.831,27	
04/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	284823	693.460,79	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010304	-2.831,27	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 263 PAGTOS	010304	-693.460,79	
08/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	513245	1.831,65	
08/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010308	-1.831,65	
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	275510	240,00	240,00
15/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	140989	5.320,66	
15/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010315	-5.560,66	
17/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	391355	1.994,86	
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010317	-1.994,86	
19/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	094410	12.997,71	
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010319	-12.997,71	
22/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	451912	200,00	
22/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010322	-200,00	
25/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	353880	500,00	
25/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010325	-500,00	
26/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	490138	5.574,49	
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010326	-5.574,49	
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	152952	30.014,46	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010330	-30.014,46	

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

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 05/04/2021 às 15:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2021	SALDO ANTERIOR			
01/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
01/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38890844434	450737	-7.018,36	
01/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09716474458	465006	-1.485,40	
01/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04922810412	495772	-1.701,79	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	565578	-38.178,55	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	543004	-6.879,23	
01/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-206,10	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-462,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-413,46	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-25.520,40	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-540,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
01/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-379,40	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.034,98	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-840,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-295,57	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.286,13	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-586,52	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.121,75	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-926,50	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-2.080,00	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.125,75	
01/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	210279	-826,42	
01/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	350439	-1.903,40	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030301	-1.500,00	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030301	-14.627,62	
01/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030301	-25.035,74	
01/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-78.857,28	
02/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
02/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	000000	-56,00	
02/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.641,76	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-80,36	
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-1.030,00	

02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-1.302,65
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-1.673,68
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-2.457,43
02/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302	-2.850,00
02/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.106,73
03/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
03/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,70
04/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.488,36
04/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-934,44
04/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	155920	-44.884,09
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08022008427	303233	-103,31
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00871328429	323197	-123,11
04/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02911287428	335499	-51,76
04/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	004941	-2.831,27
04/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	254.388,18
04/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	440.000,00
04/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	284823	-693.460,79
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304	-84,00
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304	-194,93
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030304	-218,32
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030304	-265,72
04/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030304	-365,62
04/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030304	-5.000,00
04/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55.617,54
05/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
05/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	194,93
05/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
05/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31,00
05/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-80.003,07
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030305	-306,94
05/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030305	-5.750,00
05/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-414.074,22
08/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
08/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	513245	-1.831,65
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-1.184,90
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-140,21
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-394,27
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-700,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-420,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-743,00
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.058,41
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	000000	-1.860,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-4.800,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-219,03
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.114,70
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-301,72
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR	000000	-377,17

	ASS SOC S		
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
08/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-787,90
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-775,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-5.923,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-322,37
08/03/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-61,04
08/03/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-749,41
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-294,80
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-1.414,50
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-932,20
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-680,26
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-765,51
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.727,54
08/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	045667	-325,00
08/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07795346464	493683	-4.772,75
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-480,00
08/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-232,83
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030308	-450,00
08/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030308	-3.955,00
08/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.812,50
09/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
09/03/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-233,86
09/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	425375	-250,00
09/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09362191490	001408	-1.187,88
09/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309	-480,81
09/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.162,45
10/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
10/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95
11/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08052100402	263225	-4.874,94
11/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-848,69
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311	-136,10
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-194,93
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-205,00
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311	-296,26
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-328,00
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311	-340,25
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-345,00
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311	-536,27
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-1.000,50
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-1.195,00
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-1.423,12
11/03/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030311	-2.185,72
11/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311	-2.695,80
11/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.605,58
12/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-24,75

12/03/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-39,60
12/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	275510	-240,00
12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOA VISTA REPRESENTACAO E	000000	-312,00
12/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-686,00
12/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.100,00
12/03/2021	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000394	000000	194,93
12/03/2021	a DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900000388	000000	2.185,72
12/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05840464481	425053	-1.000,00
12/03/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030312	-472,08
12/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030312	-13.774,00
12/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-928.984,58
15/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
15/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	240.586,01
15/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
15/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00
15/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	140989	-5.320,66
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.302,94
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-655,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.158,30
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-389,40
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-1.513,63
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.080,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.385,02
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-35.368,75
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.177,93
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.400,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.906,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
15/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.758,72
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-650,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-491,26
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.112,33
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-681,74
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-944,13
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.497,61
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-175,34
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-625,20
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-147,78
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.010,00
15/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-651,72
15/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09288881425	190406	-500,00
15/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-11,26
15/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030315	-1.700,00

15/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030315	-5.000,00
15/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.148.037,57
16/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
16/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-735,60
16/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-78.389,20
16/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-70.424,25
16/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030316	-501,60
16/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150.060,55
17/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
17/03/2021	a RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00
17/03/2021	a TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	391355	-1.994,86
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317	-165,00
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317	-892,00
17/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317	-17.033,10
17/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.910,09
18/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOGNET COMERCIO E TECNOLO	000000	-816,95
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOGNET COMERCIO E TECNOLO	000000	-570,95
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC	000000	-560,95
18/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-117,51
18/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030318	-2.709,40
18/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.790,61
19/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
19/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-203,86
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-886,69
19/03/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-239,72
19/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	094410	-12.997,71
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030319	-194,93
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030319	-2.185,72
19/03/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030319	-5.000,00
19/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.713,58
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
22/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-380,73
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-5.884,49
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.447,03
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.940.846/0001-62	000000	-750,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-8.178,96
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.726,65
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-907,50
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.367,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.625,00
22/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-593,75
22/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	451912	-200,00
22/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.482,04

24/03/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-42,42
24/03/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-98,65
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-380,00
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.154,00
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	000000	-930,00
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-4.000,00
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-976,70
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-61,04
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-933,20
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.573,72
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-954,75
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.341,60
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-147,78
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-679,45
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.227,03
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.917,36
24/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-2.600,00
24/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.348,31
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-691,20
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-589,30
25/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	353880	-500,00
25/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030325	-527,00
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030325	-1.877,00
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030325	-2.000,00
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030325	-5.750,00
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.142,40
26/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80
26/03/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	180.188,27
26/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.636,20
26/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-3.250,00
26/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.999,35
26/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KELP MED C P S H LTDA ME	000000	-685,00
26/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	490138	-5.574,49
26/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-159.023,43
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
29/03/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-93,36
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-990,00
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.189,50
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.945,77
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-840,00
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-392,55

29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-622,50
29/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-379,80
29/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.403,48
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-343,00
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.250,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.101,88
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-446,40
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.998,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.082,80
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.218,82
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.706,65
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-671,59
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.983,00
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.126,00
30/03/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-698,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.030,98
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.043,20
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.497,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-237,07
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.379,02
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-307,59
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-330,95
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.050,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.347,81
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-648,40
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-870,20
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-435,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-235,00
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.612,20
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-562,50
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-868,46
30/03/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-620,40
30/03/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	143426	-250,00
30/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	192954	-826,42
30/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	152952	-30.014,46
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030330	-80,36
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030330	-1.302,65
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030330	-1.500,00
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030330	-2.457,43
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030330	-5.750,00
30/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	87.694,92
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-24,75

31/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	000000	-56,00
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80,75
A - Saldo de Conta Corrente			949.440,63
B - Lançamentos Provisionados a Débito			-43.744,57
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)			905.696,06
D - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)			905.696,06
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			35.673,34
G - Saldo Disponível (E + F)			941.369,40

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