



Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 / 003 / 00000896-6

Data: 01/02/2021 - 09:20

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.410,62 C
04/01/2021	042044	SAQUE ATM	500,00 D	910,62 C
05/01/2021	051218	CP MAESTRO	40,85 D	869,77 C
05/01/2021	051219	CP MAESTRO	442,63 D	427,14 C
12/01/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.427,14 C
12/01/2021	121348	CP MAESTRO	30,00 D	5.397,14 C
12/01/2021	121436	CP MAESTRO	1.246,70 D	4.150,44 C
12/01/2021	121534	CP MAESTRO	238,10 D	3.912,34 C
12/01/2021	121654	CP MAESTRO	9,50 D	3.902,84 C
13/01/2021	000033	CRED TED	3.000,00 C	6.902,84 C
13/01/2021	131435	CP MAESTRO	28,00 D	6.874,84 C
13/01/2021	131530	CP MAESTRO	4.040,90 D	2.833,94 C
15/01/2021	151236	CP MAESTRO	82,46 D	2.751,48 C
19/01/2021	191023	CP MAESTRO	389,84 D	2.361,64 C
19/01/2021	191024	CP MAESTRO	34,47 D	2.327,17 C
21/01/2021	211421	CP MAESTRO	89,50 D	2.237,67 C
22/01/2021	221457	CP MAESTRO	2.200,00 D	37,67 C
25/01/2021	165420	DOC ELET	2.000,00 C	2.037,67 C
25/01/2021	122020	DB CEST PJ	99,00 D	1.938,67 C
27/01/2021	271633	CP MAESTRO	112,00 D	1.826,67 C
29/01/2021	291328	CP MAESTRO	1.000,00 D	826,67 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: 01/01/2021 a 29/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 09:16h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			3.655,21
04/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	463846	671.242,74	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 257 PAGTOS	010104	-670.810,81	4.087,14
07/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	022460	37.216,51	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010107	-41.303,65	
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	211864	22.202,64	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010108	-22.202,64	
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	463739	6.773,23	6.773,23
18/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010118	-6.773,23	
25/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	075035	5.870,55	
25/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010125	-5.870,55	
26/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	213180	800,00	
26/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010126	-800,00	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	584331	46.031,77	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010129	-31.905,01	14.126,76
A - Saldo de Conta Corrente				6.977,46
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				6.977,46

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: 01/01/2021 a 29/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 09:13h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	300.229,29	
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.369,84	
04/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	360124	-25.651,31	
04/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	463846	-671.242,74	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DP ASSESSORIA	000000	-1.053,22	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.197,33	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.520,79	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-2.160,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-15.645,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-635,60	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.647,52	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.866,67	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-652,86	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-72.326,09	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	122666	-1.960,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-2.512,00	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08516164454	063192	-269,64	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43425895400	081409	-100,00	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.491,29	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-649,78	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-6.965,00	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-918,30	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-448,38	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.090,53	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.492,78	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-295,57	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.227,30	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-214,38	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-170,18	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-2.290,00	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-140,00	

06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-952,00
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-878,00
06/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-905,30
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-974,20
06/01/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-341,76
06/01/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-749,41
06/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	034657	-250,00
06/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	044852	-325,00
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.355,02
06/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08441799490	590433	-4.087,14
06/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-574.560,01
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-377,17
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-322,37
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-653,63
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09876835432	344247	-1.130,25
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-5.923,00
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-699,84
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOISES AUTOPECAS LTDA ME	000000	-1.414,50
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.431,98
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-608,75
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.300,00
07/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-40.000,00
07/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08199137401	460226	-5.215,51
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05752309409	473283	-2.033,79
07/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10667243429	484701	-1.834,27
07/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 077.953.464-64	185856	-1.325,49
07/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	022460	-37.216,51
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-80,36
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-1.302,65
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-1.563,32
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-2.250,00
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-2.457,43
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-18.399,50
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030107	-22.070,92
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	452.334,54
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-34,65
08/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-214,38
08/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10319454401	161389	-1.937,69
08/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	211864	-22.202,64
08/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-85,52
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030108	-500,00
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030108	-1.118,18

08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.093,06
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
11/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 07/01/2021	000000	-11,00
11/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-499.979,10
12/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	300.066,55
12/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-800.000,00
12/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4344.77.005563-4	124265	-1.519,79
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030112	-480,81
12/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030112	-5.000,00
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030112	-10.350,00
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	521.284,05
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
13/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47636505487	211922	-1.000,00
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.400,00
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-352,05
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.664,04
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-450,00
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.822,03
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-335,03
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-576,56
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.363,62
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113	-392,00
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113	-895,40
13/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030113	-3.000,00
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.265,58
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
14/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05840464481	335117	-1.000,00
14/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-5.263,19
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,82
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	000000	-620,00
14/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.976,05
14/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	463739	-6.773,23
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030114	-618,99
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.687,13
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-146,73
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-2.758,72
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-241,20
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-520,75
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-207,10
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-171,13
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-2.050,72
15/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-39.417,24

15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.177,93
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.385,02
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030115	-1.900,00
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	61.681,49
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
18/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	40.020,70
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-1.123,58
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.595,60
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-81,67
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.300,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-990,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-591,13
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.142,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-616,25
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-11.155,91
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-835,00
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.377,77
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-600,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.008,94
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SACHET NUTRI	000000	-368,50
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-4.000,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.866,66
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-593,74
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.103,50
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.473,63
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.143,28
18/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-184,17
18/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-265,38
18/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-962,21
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030118	-16.858,52
18/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.481,69
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
19/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00
19/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03812806401	240737	-15.960,37
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-134.034,68
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.187,44
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-146,73
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-13.116,14
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-6.486,30

20/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-76.391,77
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.478,27
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-1.590,00
21/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-5.191,73
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.781,73
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-40,32
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-378,72
22/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	419,04
25/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	075035	-5.870,55
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-649,00
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-157,50
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-857,50
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-889,76
25/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	200996	-10.502,73
25/01/2021	EMISSAO DE DOC D VIA BCE 104-0045-00000000089	165420	-2.000,00
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030125	-6.900,00
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.827,04
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.448,47
26/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	213180	-800,00
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030126	-1.604,10
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.857,52
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
27/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-900,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.978,75
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-7.023,42
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-200,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRES. DE MEDICAM	000000	-4.430,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-854,60
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-129,76
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-419,61
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-336,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-400,00
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-272,00
27/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-564,60
27/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000168-1	222624	-46.031,77
27/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-24.723,82
28/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 25/01/2021	000000	-11,00
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-606,87
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36

29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	584331	-46.031,77
29/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-899.613,72
A - Saldo de Conta Corrente			-14,85
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-14,85
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			109.754,05
E - Saldo Disponível (C + D)			109.739,20

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