

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/07/2021 - 10:45

Mês: Junho/2021

Período: 2 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.811,94 C
01/06/2021	011434	CP MAESTRO	1.011,90 D	800,04 C
04/06/2021	041649	CP MAESTRO	78,00 D	722,04 C
08/06/2021	081031	CP MAESTRO	85,98 D	636,06 C
10/06/2021	101051	CP MAESTRO	167,40 D	468,66 C
16/06/2021	000033	CRED TED	5.000,00 C	5.468,66 C
16/06/2021	161055	CP MAESTRO	461,53 D	5.007,13 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	99,00 D	4.908,13 C
30/06/2021	301114	CP MAESTRO	797,62 D	4.110,51 C
30/06/2021	301516	CP MAESTRO	1.068,00 D	3.042,51 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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 11:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	514612	18.729,08	
01/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	310788	650,00	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010601	-19.379,08	
02/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	523800	731.463,68	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 275 PAGTOS	010602	-731.463,68	
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	251579	7.505,66	
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010604	-7.505,66	
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	044271	10.706,50	10.706,50
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	133757	5.538,00	
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	155935	2.859,32	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010608	-19.103,82	
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	063233	16.329,49	
14/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010614	-16.329,49	
21/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	424618	799,91	
21/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010621	-799,71	0,20
23/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	502827	405.068,38	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 296 PAGTOS	010623	-404.821,25	247,33
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	423384	282,67	
28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010628	-530,00	
29/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	314776	30.924,80	
29/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010629	-30.924,80	

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 11:24h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
01/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-507,57	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.450,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-350,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.023,98	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.842,50	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.858,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-537,80	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-768,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-635,45	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.755,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.855,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-836,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.433,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.786,41	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-374,80	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.137,86	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.690,18	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.705,24	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.632,79	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.199,59	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.234,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-448,50	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-25,06	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-419,20	
01/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	514612	-18.729,08	
01/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	310788	-650,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3886.4904535937	030601	-3.300,00	
01/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.273,01	
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
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	RESGATE CDB/RDB	000000	150.440,53	
02/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	

02/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	523800	-731.463,68
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.859,90
04/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	251579	-7.505,66
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030604	-572,38
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030604	-5.750,00
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.828,04
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-88,78
07/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
07/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	48.806,93
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-814,44
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.377,60
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.167,00
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-625,23
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-754,00
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.888,44
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-461,70
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-651,60
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-905,43
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-207,40
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.210,16
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.068,24
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-48,00
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.497,21
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.650,00
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.665,40
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-829,60
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.722,00
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.700,00
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.127,00
07/06/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-749,41
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-331,34
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-81.788,38
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-51,66
07/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	044271	-10.706,50
07/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-150.000,00
07/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-260.060,86
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	074093	-13.500,00
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	000000	-2.400,00
08/06/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-250,36
08/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	169,60
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED	000000	-919,76

	DISTRIBUIDORA		
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.555,21
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-322,37
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.148,41
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-324,00
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-239,26
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-480,66
08/06/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.671,70
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-753,42
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.625,00
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-15.479,68
08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	133757	-5.538,00
08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	155935	-2.859,32
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-55,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-169,60
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-325,00
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-2.021,64
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-17.908,24
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030608	-25.850,00
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	105.095,46
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-232,83
09/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	262,53
11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	24.992,50
11/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	492,50
11/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-25.485,00
14/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-984,80
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.515,11
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-454,96
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-314,82
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-851,63
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.255,40
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.818,80
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.477,62
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE-DISTRIBUIDORA D	000000	-1.260,00
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-858,51
14/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	063233	-16.329,49
14/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-918.131,22
15/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-946.252,36
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.735,04
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-39.903,40
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	000000	-8.385,03
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.959,98

15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-656,62
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.030.585/0001-98	000000	-1.263,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.471,01
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-8.712,38
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.371,35
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.596,80
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-600,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-17.531,31
15/06/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESSA PERNAMBU	000000	-93,36
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE-DISTRIBUIDORA D	000000	-1.200,00
15/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-211,39
15/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.118,26
15/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-81.577,46
15/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-77.423,95
15/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	169,60
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-7.500,00
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030615	-70,00
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030615	-169,60
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030615	-16.781,10
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.076.877,28
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
16/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	946.376,65
16/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-900.000,00
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Juno Pagamentos	000000	-169,60
16/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-286,77
16/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.043,35
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-448,04
16/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030616	-5.000,00
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030616	-5.750,00
16/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.664,04
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
17/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-245,49
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-900,25
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.891,00
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-16.052,63
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-5.086,17
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.815,50
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.163,44
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-945,74
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-908,66
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.037,22
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.722,00

21/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	424618	-799,91
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.375,00
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.302,00
21/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.880,00
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.732,91
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.133,34
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.888,70
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-729,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-580,10
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.990,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.384,81
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.560,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-749,90
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010622	300.000,00
22/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-281.324,27
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00
23/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	502827	-405.068,38
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-8.376,04
23/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-812,56
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	304.256,98
25/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.000,00
25/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50
25/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030625	-1.000,00
25/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-25.492,50
28/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
28/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	423384	-282,67
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-661,59
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.221,64
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-235,00
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-451,00
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.424,00
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-438,97
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-857,47
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.313,49
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-630,20
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-928,22
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.027,63
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.158,83
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-331,34
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO	000000	-396,14

	BR VIDA EM		
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO	000000	-55,65
	BR VIDA EM		
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY	000000	-723,34
	INTERNATIONAL DO		
29/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07414853462	183650	-4.086,55
29/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00
29/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:		
	3886.29.000167-4	314776	-30.924,80
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030629	-1.470,00
29/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-40.967,18
30/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC	000000	-694,00
	PROF BJ LTDA		
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL	000000	-3.328,54
	MOSTAERT LTDA		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL	000000	-4.380,63
	D P L HIG		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C	000000	-1.332,68
	DISTRIBUIDORA EIREL		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED	000000	-736,00
	DISTRIBUIDORA		
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-867,03
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA	000000	-2.932,00
	DISTRIBUIDORA H		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE	000000	-990,00
	LTDA		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS	000000	-2.440,00
	COMERCIO ATACAD		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX	000000	-7.308,00
	DISTRIBUIDORA H LTDA		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI	000000	-4.701,90
	BRASIL LTD		
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P	000000	-1.289,00
	H LIMPEZA		
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030630	-162,00
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.903,41
A - Saldo de Conta Corrente			-60,95
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			17.490,25
E - Saldo Disponível (C + D)			17.429,30

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