

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 13/08/2021 - 15:49

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.042,51 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	99,00 D	2.943,51 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: 01/07/2021 a 30/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09:19h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/07/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	134832	758.153,32	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 280 PAGTOS	010705	-758.153,32	
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	243792	8.105,94	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010705	-8.105,94	
08/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	324566	1.236,96	
08/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010708	-1.236,96	
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	461398	5.929,06	
12/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010712	-5.929,06	
14/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	353251	300,00	
14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010714	-300,00	
14/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	135008	770,02	
14/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010714	-770,02	
15/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	123760	1.119,67	
15/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010715	-1.119,67	
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	022875	7.301,99	7.301,99
23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010723	-7.301,99	
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	541974	27.979,02	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010730	-27.979,02	
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	111473	764.076,00	764.076,00

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: 01/07/2021 a 30/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 09:09h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
01/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
01/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	000000	-56,00	
01/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,95	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030702	-2.200,00	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.200,00	
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
05/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	491975	-884,66	
05/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	711.653,53	
05/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	50.273,92	
05/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	134832	-758.153,32	
05/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.680,20	
05/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	243792	-8.105,94	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.450,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-117,51	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-572,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.594,30	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.128,64	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-773,12	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.694,12	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-418,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.683,06	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.212,50	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-135,20	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.493,06	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.327,90	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-240,83	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-754,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.316,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.559,77	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.146,66	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-419,01	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-2.372,76	
05/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030705	-1.097,25	
05/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-41.443,44	

06/07/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.194,45
06/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030706	-8.050,00
06/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-486.750,60
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-2.500,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-10,74
07/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	561328	-250,00
07/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	580444	-13.500,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.215,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-457,07
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ LTDA	000000	-265,75
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-829,75
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.659,81
07/07/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-639,55
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-789,90
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-300,55
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.375,00
07/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-250,36
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.375,00
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.000,00
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-118.082,58
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-73,62
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-424,00
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.230,00
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.302,65
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-1.500,00
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-2.010,00
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-2.019,09
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-2.025,61
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-2.580,30
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-3.163,50
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-16.781,10
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030707	-26.249,88
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	215.083,76
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-54,45
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09665459406	195248	-1.986,12
08/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	324566	-1.236,96
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-553,92
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-2.283,72
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-2.457,43
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030708	-8.395,00
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.967,60
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-19,80

09/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000168-1	585759	-2.137,83
09/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-50.000,00
09/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-150.000,00
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030709	-1.403,05
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030709	-2.803,29
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	206.363,97
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.065,24
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-498,00
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-347,00
12/07/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-524,90
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.486,33
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.310,42
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-444,00
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-714,00
12/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	461398	-5.929,06
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.376,88
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-25.999,64
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-451,07
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.275,71
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-107,40
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.800,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-245,95
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.385,03
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.959,98
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.240,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-385,92
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-230,09
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.328,54
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.000,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-11.465,00
13/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.241,36
13/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.002,40
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.337,74
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030713	-227,00
13/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-958.332,13
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
14/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	353251	-300,00
14/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	135008	-770,02
14/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.074,97

15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.616,64
15/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-40.369,87
15/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	123760	-1.119,67
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030715	-517,66
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.623,84
16/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-7.500,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.040,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-562,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.807,69
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.131,20
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.043,03
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.800,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.800,00
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-561,57
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-94,30
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-328,46
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-836,78
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.600,00
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030719	-16.790,00
19/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030719	-17.110,52
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.005,55
20/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-803,03
20/07/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-93,36
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.414,18
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-361,60
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.374,43
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-6.386,67
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.460,47
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-374,03
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-274,46
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-986,13
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-215,09
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-83.799,40
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-77.467,59
20/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	207.968,84
21/07/2021	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	973496	2.137,83
21/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.191,81

21/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-800.000,00
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.940.455/0001-20	000000	-2.059,20
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.257,10
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-429,30
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-329,80
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-573,89
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-368,47
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-530,00
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.118,00
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.133,33
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-562,25
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-227,00
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-208,70
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-486,10
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-550,82
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-829,75
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-523,00
21/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
21/07/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-53,53
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030721	-150,05
21/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	578.249,45
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.815,33
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.755,22
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-382,67
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-50,88
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-2.478,57
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.815,20
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.245,27
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	022875	-7.301,99
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030722	-1.975,99
22/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.826,07
23/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-1.230,37
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-4.350,89
23/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.000,00
23/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.517,08
23/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.550,42
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030723	-1.000,00
23/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.653,71
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-840,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.300,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.030,03
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-239,26

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	000000	-1.110,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.065,48
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.407,65
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.221,30
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-517,97
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-294,83
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.640,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-350,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-694,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.782,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-550,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-308,60
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-440,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.328,54
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.026,90
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-555,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.745,67
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00
26/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.584,68
28/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.640,00
28/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030728	-794,41
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.434,41
29/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-550,82
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-6.315,20
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030729	-1.200,00
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.070,97
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
30/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	541974	-27.979,02
30/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	764.076,00
30/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	111473	-764.076,00
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.720,65
A - Saldo de Conta Corrente			-56,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>			0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)			-56,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático			35.873,63
E - Saldo Disponível (C + D)			35.817,63

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