

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 02/09/2021 - 16:13

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.943,51 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	99,00 D	2.844,51 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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 14:46h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/08/2021	SALDO ANTERIOR	000000		764.076,00
02/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 280 PAGTOS	010802	-764.076,00	
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	493626	2.688,23	
02/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010802	-2.688,23	
04/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	564053	1.231,09	
04/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804	-1.231,09	
12/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	193022	1.743,96	
12/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010812	-1.743,96	
16/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	103411	200,00	
16/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816	-200,00	
17/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	295100	600,00	
17/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010817	-600,00	
27/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	260934	2.006,62	
27/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010827	-2.006,62	
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	430393	54.818,66	
30/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010830	-54.818,66	

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 14:44h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/08/2021	SALDO ANTERIOR	000000		
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	
02/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	36.824,94	
02/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	065739	-250,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.309,10	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-856,80	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-1.082,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.853,63	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-519,20	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-513,63	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.786,80	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-84,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-170,11	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.082,45	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-246,83	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,30	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	000000	-1.980,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.036,08	
02/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	493626	-2.688,23	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030802	-294,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030802	-1.000,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030802	-18.682,58	
02/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.265,80	
03/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
03/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,85	
04/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	002873	-856,31	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-675,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.450,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-575,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-325,29	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-3.223,96	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-534,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.894,38	
04/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	564053	-1.231,09	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030804	-553,92	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030804	-918,20	

04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030804	-1.622,82
04/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.509,62
05/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
05/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	004154	-1.295,00
05/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.309,85
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59
06/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	292969	-1.098,00
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-81.671,22
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-51,66
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030806	-1.150,00
06/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-577.294,68
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-785,76
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-525,67
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-836,52
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-378,40
09/08/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-563,21
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-838,85
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-513,81
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JL COMERCIO DE SISTEMA DE	000000	-340,00
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.173,00
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-88,00
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-967,51
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-18.922,00
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-358,89
09/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030809	-1.754,70
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.400,72
10/08/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-4,95
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-779,12
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-242,97
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
10/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-250,36
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-347,00
10/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.285,13
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.696,99
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-413,96
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	000000	-105,30
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	000000	-1.005,00
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-376,20
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA	000000	-1.081,28

	DISTRIBUIDORA H		
10/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	323608	-13.500,00
10/08/2021	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	000000	-137,08
10/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-412,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.085,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.302,65
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.500,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.766,78
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.775,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-1.877,00
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-2.580,30
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3886.4904535937	030810	-3.163,50
10/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	444.450,47
11/08/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495937	-44,55
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-2.900,00
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-98.677,50
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030811	-6.900,00
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030811	-28.269,00
11/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.113,55
12/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
12/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.426,19
12/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	193022	-1.743,96
12/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.180,05
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50
16/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	103411	-200,00
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-49,29
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-385,71
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-43.545,74
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.628,48
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-5.600,00
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-294,20
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.800,00
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-442,50
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.959,98
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.525,62
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-299,00
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-356,00
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-384,00
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.499,59
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-1.498,49

16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-605,12
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-901,30
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-913,11
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-251,50
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-398,22
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.240,00
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-841,20
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-8.275,90
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTEWA	000000	-116,27
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030816	-18.280,00
16/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-97.536,75
17/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
17/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	295100	-600,00
17/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.342,85
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-400,00
17/08/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-93,36
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-729,47
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.687,33
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-313,77
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-420,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-860,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.300,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.609,29
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-714,43
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-5.808,99
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-207,90
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.555,94
17/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-186,67
17/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-66.858,43
17/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.751,24
17/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-529,52
17/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-74.158,75
17/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	092204	-1.146,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-479,75
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030817	-299,00
17/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	153.398,24
18/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
18/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17821037000183	275400	-1.096,70
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-714,69
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030818	-1.540,00

18/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.356,34
19/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
19/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.045,79
19/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.949,26
20/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	946.252,36
20/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-946.252,36
20/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-3.000,00
20/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-157.000,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-500,40
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-334,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.126,12
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.605,24
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-323,11
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-3.717,00
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-992,54
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-939,56
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-327,60
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-12,80
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-770,53
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.498,76
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.132,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-2.215,05
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	000000	-1.250,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-345,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-912,46
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-315,61
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-700,00
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-791,79
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-253,40
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.047,03
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.682,00
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-694,00
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-690,49
23/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	55.000,00
23/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	460818	-150.000,00
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823	-2.580,30
23/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	126.493,47
24/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
24/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95
25/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17740350000197	000000	-125,80
25/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	125,80
26/08/2021	TARIFA TED BCE 25/08/2021	000000	-11,00
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-764,52
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-7.544,87
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030826	-2.338,70

26/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.659,09
27/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
27/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	260934	-2.006,62
27/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-9.028,43
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.040,00
30/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	135.775,66
30/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	430393	-54.818,66
30/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	512979	-250,00
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-563,82
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.199,70
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.432,78
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.240,00
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.352,57
30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.056,00
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.212,73
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-2.042,00
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-513,81
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	000000	-568,50
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.154,75
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030830	-730,00
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030830	-1.000,00
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030830	-3.163,50
30/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-52.476,84
31/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.000,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.590,10
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030831	-1.355,20
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030831	-18.280,00
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.240,15

A - Saldo de Conta Corrente	-1.111,72
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	-1.111,72
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	37.608,79
E - Saldo Disponível (C + D)	36.497,07

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

