



## Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 03/11/2023 - 09:09

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	446,51 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		446,51 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	105,00 D	341,51 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

## Conta Corrente &gt; Extrato

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**

 Agência: **3886**

 Conta Corrente: **29-000167-4**

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 03/11/2023 às 11:56h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/10/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
05/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	113609	880.429,96	
05/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	014194	69.330,06	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 291 PAGTOS	011005	-880.429,96	
05/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	011005	-67.273,68	2.056,38
06/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	595564	34.700,28	
06/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	550409	2.056,38	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011006	-2.056,38	
06/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	154470	262.018,67	
06/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	375134	3.176,37	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 64 PAGTOS	011006	-262.018,67	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011006	-39.933,03	
23/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	034409	32.152,00	
23/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011023	-20.651,50	11.500,50
24/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011024	-11.500,50	
27/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	373646	3.612,74	
27/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011027	-3.612,74	
30/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	124000	15.382,32	
30/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011030	-15.382,32	
31/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	091316	90.694,99	
31/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	011031	-90.694,99	

 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 &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 03/11/2023 às 11:54h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/10/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
02/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.469,21	
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.325,00	
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-250,01	
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.273,20	
02/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	000000	-4.621,00	
03/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.804,92	
03/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/09/2023	000000	-75,00	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.975,22	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.959,20	
03/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-4.020,00	
03/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-775,50	
04/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	300150	-420,06	
04/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.115,00	
04/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.944,70	
04/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.750,24	
05/10/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.135.101,63	
05/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	59.657,35	
05/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	113609	-880.429,96	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-5.577,74	
05/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	000000	-76,00	
05/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	014194	-69.330,06	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031005	-381,42	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031005	-471,69	
05/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031005	-693,84	
05/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-237.798,27	
06/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.137,79	
06/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	595564	-34.700,28	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JL COMERCIO DE SISTEMA DE	000000	-514,99	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-862,26	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.368,72	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-704,50	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-184,00	
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-680,20	
06/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	550409	-2.056,38	
06/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	291.436,40	

06/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	154470	-262.018,67
06/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	000000	-2.227,86
06/10/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00
06/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	375134	-3.176,37
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-73,16
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-130.483,97
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-325,50
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-350,00
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-780,00
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011006	-2.578,62
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-5.000,00
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-16.629,48
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031006	-38.559,80
06/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-280.009,00
09/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.975,11
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-240,80
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-498,40
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-525,69
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	000000	-656,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	000000	-217,20
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000648	011009	300.000,00
09/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	405889	300.000,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.634,93
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.420,30
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.161,53
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-858,95
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-306,39
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.848,05
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.102,05
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.024,09
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-479,70
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-392,85
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-608,39
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-324,35
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.891,16
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	050965	-13.500,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.409,10
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.311,36
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-819,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-3.156,12
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-935,55
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.536,24
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.536,24
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.882,94

09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.883,26
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-26.371,08
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-26.798,89
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.411,95
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-747,91
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-635,68
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-606,50
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-601,60
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-8.278,67
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-3.313,50
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.562,20
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-340,74
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-456,39
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-533,19
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.010,91
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-646,72
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-203,71
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-313,72
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.143,14
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-610,90
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.443,35
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-555,71
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-515,01
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-424,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-498,26
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.542,62
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-401,28
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.161,36
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.799,01
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.026,60
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-4.650,25
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.157,31
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.140,29
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-432,48
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-159,48
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.044,66
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-123,49
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-615,90
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-416,97
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-511,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-414,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-660,80

09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-826,76
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-439,71
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-871,96
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.465,16
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-634,02
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.212,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.243,29
09/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	205720	-40.484,65
09/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	222350	-40.484,65
09/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	243799	-40.484,65
09/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	290124	-13.500,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-365,46
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,30
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.388,01
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-404,43
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.346,40
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-366,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-282,41
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.070,20
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-435,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.326,66
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.007,59
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-2.350,78
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.633,86
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.996,42
09/10/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.514,28
09/10/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-257,86
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-540,00
09/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-72,76
09/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-247.645,05
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-739,73
10/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00
10/10/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-620,60
10/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08819724000173	335924	-1.799,52
10/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08819724000173	360188	-1.799,52
10/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08819724000173	374463	-1.245,10
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	011010	400.000,00
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-124.412,12
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-98.407,00
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-116.579,91
10/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-102.495,19
10/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-588.826,49

10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-90,90
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-104,15
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-200,29
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-203,84
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-387,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-665,12
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-724,26
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-949,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-1.010,08
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-1.350,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-1.420,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-1.550,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-1.656,21
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-2.064,40
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011010	-2.443,20
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-2.851,23
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-3.025,31
10/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011010	-3.060,79
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-3.306,00
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-3.478,01
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-4.755,15
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-6.188,85
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-14.236,96
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-38.410,98
10/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010	-39.880,30
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	770.992,62
11/10/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	40.484,65
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011011	400.000,00
11/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-400.000,00
11/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.484,65
13/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-113,85
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	113,85
16/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	532420	400.000,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-252,32
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-591,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-985,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.415,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-500,02
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.520,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.425,03
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-561,10
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	000000	-150,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	000000	-855,48
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.688,93
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14

16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-706,75
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.641,02
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	000000	-17.281,78
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	000000	-24.540,00
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-11.969,01
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-489,69
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-79,86
16/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-19.579,49
16/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.213,70
16/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-215,64
16/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	330230	-40.484,65
16/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-224.468,49
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031016	-467,69
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031016	-863,72
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011016	-2.415,14
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031016	-2.973,09
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011016	-4.648,20
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031016	-19.093,48
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031016	-38.080,44
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.371,57
17/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.500,00
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031017	-150,00
17/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.350,00
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-24,75
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-43,20
18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-287,56
18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00
18/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.000,00
18/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-328,80
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.769,26
19/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00
19/10/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08819724000173	193640	1.799,52
19/10/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	531835	-1.849,76
19/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.333,10
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031019	-2.000,00
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031019	-5.942,70
19/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.673,96
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-227,29
20/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
20/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	39.971,43
20/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	198.041,02
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-137.048,06
20/10/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-103.481,95
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.154,75

23/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.810,74
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-445,19
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-350,00
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-540,00
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.651,11
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-700,54
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-184,00
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-336,80
23/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	034409	-32.152,00
23/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-769,28
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031023	-7.650,00
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00
26/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.845,10
26/10/2023	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2023	000000	-16,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	000000	-543,00
26/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-10.422,66
26/10/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00
26/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031026	-222,22
26/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500.641,22
27/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
27/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
27/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.524,69
27/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	373646	-3.612,74
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031027	-1.116,10
27/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.263,43
30/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-304,83
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.037,63
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-936,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-456,90
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-999,59
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.604,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-2.595,13
30/10/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-19.471,33
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-355,21
30/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	124000	-15.382,32
30/10/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-447.288,80
30/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	494.287,19
31/10/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	91.352,21
31/10/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	091316	-90.694,99
31/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031031	-657,22

A - Saldo de Conta Corrente

20,05

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)

20,05

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático

100,00

E - Saldo Disponível (C + D)

120,05

**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