

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 13-065247-7

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 10:20h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/01/2022	SALDO ANTERIOR	000000		
03/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	763.457,30	
03/01/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2021	000000	-60,00	
03/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	126.649,39	
03/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	341636	-786.714,29	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	002498	-13.500,00	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	482668	-1.016,95	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	482776	-4.510,40	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	482680	-15.140,20	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	134902	-1.043,74	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	134923	-567,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	134944	-2.169,98	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	134960	-2.708,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	134978	-36,98	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	134993	-1.021,80	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	135013	-1.187,26	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	135029	-468,36	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	135046	-605,46	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	135068	-69,88	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	135084	-2.139,50	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	135098	-5.935,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	135111	-2.057,34	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	135124	-430,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	135136	-961,59	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	135175	-460,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	135191	-479,70	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	135204	-9.082,13	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	135279	-595,80	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	135298	-460,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	135323	-511,65	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	135603	-840,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030103	-304,96	
03/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010103	-1.980,00	
03/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.048,72	
04/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85	
04/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
04/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12188727000123	000000	-6.005,74	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.025,54	

05/01/2022	TARIFA TED BCE 04/01/2022	000000	-11,00
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00
06/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.690,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-2.160,00
06/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-69,75
06/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-127.475,45
06/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.015,20
10/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	393149	-3.741,81
10/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	425096	-250,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.602,29
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-783,05
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.225,65
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-343,60
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-234,18
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-660,12
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-68,75
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-347,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.770,08
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-890,70
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-130,00
10/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-442.000,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-47,70
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-375,29
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-580,20
10/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010110	-840,00
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-1.480,70
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-1.877,00
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-2.250,00
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-3.163,50
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-4.398,00
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110	-28.498,35
10/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-272,43
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-34,65
11/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-685,00
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-3.870,56
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-864,40
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.100,00
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-563,95
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-430,50
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSES E CORDEIRO DE SAN	000000	-5.760,00
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-401,90

11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-490,56
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.593,83
11/01/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-257,87
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.211,28
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.983,60
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-318,40
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-560,00
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-570,78
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.871,89
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-4.470,35
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030111	-7.435,16
11/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.665,51
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
12/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	26.376,20
12/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-26.371,25
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	000000	-2.100,00
13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.100,00
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-445,51
14/01/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-647,62
14/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-27.000,00
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.093,13
17/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	28.537,24
17/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00
17/01/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-104,48
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-142.775,32
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.024,30
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.024,30
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.024,30
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.559,20
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.705,96
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.024,30
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.535,75
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.705,96
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.374,43
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-340,46
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-246,37
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-318,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-435,60
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-316,77
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.225,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.143,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-439,04
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.154,05
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-941,35

17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.449,08
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-390,96
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-5.953,97
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.659,60
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-813,46
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-390,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-840,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.706,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.382,30
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-686,16
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-582,70
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-312,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-686,98
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-367,15
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-416,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-537,50
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
17/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-319,38
17/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00
17/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	25.000,00
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-34.070,92
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-540,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	000000	-1.433,50
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117	-1.926,57
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117	-3.689,50
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117	-14.957,50
17/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.478,07
18/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
18/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,85
20/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.816,62
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.705,96
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.311,65
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.118,67
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-46.586,86
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-188,37
20/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.013,76
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-6.927,03
20/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	232773	-11.331,97
20/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.999,11
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.342,85
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-723,34

21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-23.722,03
21/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-20.134,95
21/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.583,05
24/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.229,01
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-132,89
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-315,94
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-181,88
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-318,00
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-800,90
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-546,37
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-411,16
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.933,07
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.870,00
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.730,72
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-5.092,50
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.060,00
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.294,50
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.236,75
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-324,00
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.000,00
24/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124	-2.580,30
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.400,03
25/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95
26/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.930,00
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-9.444,71
26/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.215,78
26/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.215,00
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030126	-384,00
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030126	-680,00
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030126	-813,90
26/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.391,83
27/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.400,00
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-4.400,00
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030127	-11.000,00
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50
28/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-113.163,70
31/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
31/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
31/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	51.298,59
31/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	042262	-250,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.558,20
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.847,50
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-514,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-868,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.381,29
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA	000000	-9.302,50

	DISTRIBUIDORA H		
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.808,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-543,62
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-850,94
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.220,25
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-810,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.683,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-834,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-625,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-468,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-921,99
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-546,37
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-491,47
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-708,50
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	000000	-961,59
31/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.084,57
	A - Saldo de Conta Corrente		0,00
	B - <u>Saldo Bloqueado</u>		0,00
	C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)		0,00
	D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático		130.260,27
	E - Saldo Disponível (C + D)		130.260,27

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