

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$401.459,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716	-199,56	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-740,49	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716	-1.820,50	
16/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716	-2.492,00	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-5.040,00	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-6.089,65	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-10.271,92	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-13.641,35	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716	-21.698,51	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-35.563,12	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310716	-201.778,12	
16/07/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716	-352.206,76	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716	-650.550,53	
16/07/2021	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 15/07/21	000000	-181,11	
16/07/2021	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 15/07/21	000000	-776,72	
16/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-628.968,17	0,00
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	
19/07/2021	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970141	205.313,86	
19/07/2021	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970260	957,83	
19/07/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-9,90	
19/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-206.261,79	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-6.471,36	

20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.940,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.242,40
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO P H LTDA	000000	-2.520,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-131.563,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.167,20
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.600,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.324,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.807,97
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.040,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-9.473,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-109,53
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.473,52
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.600,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-445,80
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-614,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-14.997,50
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-369,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.328,25
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.080,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-900,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-13.130,00
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.246,55
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.032,61

20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-99,94	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.048,80	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-10.599,60	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-291,20	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-120,60	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-38.514,00	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160720	-25,17	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310720	-1.127,92	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720	-7.155,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720	-184.784,80	
20/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	470.900,79	0,00
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-17,12	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.301,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-530,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	000000	-1.380,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-418,75	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.065,81	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.456,74	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-2.200,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-3.080,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-70.380,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.246,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-32.102,40	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.500,00	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-63,84	
21/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-8.246,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-133,60	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721	-500,00	

21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-750,00	
21/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010721	-962,50	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-1.250,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-1.671,50	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-2.357,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721	-3.500,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721	-4.032,00	
21/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	160.079,97	0,00
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
22/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-22.800,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.515,38	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-408,94	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.631,79	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-338,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-5.231,35	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.752,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-5.691,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-99.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.948,85	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.244,20	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-360,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487997	-303,49	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487983	-810,04	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487790	-3.678,48	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487601	-3.330,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487582	-6.430,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487566	-3.330,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140405	-798,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	140386	-2.235,90	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	140905	-1.813,95	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140847	-37.160,48	

22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	140822	-9.045,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140792	-8.723,51	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140717	-563,54	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	140697	-1.840,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140655	-7.400,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140637	-6.000,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	140619	-1.394,70	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140603	-24.775,37	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140584	-65.070,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140562	-11.900,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	140543	-2.048,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140525	-10.586,34	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140504	-22.668,43	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEOBETEL PE	140427	-2.305,32	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140363	-3.038,00	
22/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140303	-700,00	
22/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310722	-4.003,00	
22/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-600.817,24	0,00
23/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-22.150,50	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-660,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	000000	-807,75	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-3.936,55	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.594,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.660,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-582,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.800,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-7.656,40	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.658,80	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.535,04	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.475,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-6.689,97	

23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-4.480,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-3.472,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.298,23
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-6.111,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.050,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-6.650,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.004,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-11.303,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.508,88
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.900,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.866,12
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.450,42
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-26.460,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-127.500,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-22.843,66
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.742,75
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.032,10
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.189,18
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.220,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-3.386,40
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-1.179,20
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.400,30
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-31.257,96
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.557,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-9.600,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.726,59
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-19.200,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-720,00
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-3.612,94
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.115,35
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-48.488,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-1.917,00
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-1.989,00

23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-680,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-25.900,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.610,40	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-16.800,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.643,19	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIOVANA MARIA PECINI EIRE	000000	-110.955,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-14.982,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-4.035,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.775,00	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.116,66	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-2.192,20	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-33.783,60	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-117,84	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-34.957,60	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-559,68	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.682,34	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-560,88	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310723	-1.204,66	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-1.276,50	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-2.972,00	
23/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723	-36.880,00	
23/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-243.528,36	0,00
26/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-138,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	000000	-9.120,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.492,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-487,25	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-3.825,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-2.200,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.118,36
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-791,87
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-630,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-17.955,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-11.653,56
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-7.901,30
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.259,32
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-11.261,20
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-8.010,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-90.113,66
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	000000	-738,60
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-3.085,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-20.513,01
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.015,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-35.997,59
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.800,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.796,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-5.272,40
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.260,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-16.194,64
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-2.948,54
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.890,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.200,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-15.382,14	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00	
26/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	000333	4.154,22	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726	-98,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-550,00	
26/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726	-2.562,05	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-3.790,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-16.413,23	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-19.149,15	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726	-142.245,00	
26/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	527.165,86	0,00
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAM SAUDE SERVICOS HOSPIT	000000	-2.715,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-2.810,90	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.733,93	
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010727	-99,45	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310727	-402,82	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-949,90	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-1.000,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-1.388,40	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-2.254,60	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-3.600,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727	-13.308,00	
27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.277,85	0,00
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
28/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310728	-59.170,40	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.200,10	0,00
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.669,10	

29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-213,70	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-247,93	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729	-650,75	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-725,12	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729	-1.444,26	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729	-1.650,00	
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.600,86	0,00
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730	-117,80	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730	-180,60	
30/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010730	-370,00	
30/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310730	-405,66	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-1.800,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-2.600,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-3.220,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730	-4.200,00	
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.913,86	0,00
02/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	-75,80

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 401.535,14

Saldo Disponível 401.459,34

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-75,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-75,80

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	401.535,14
E - Saldo Disponível (C + D)	401.459,34

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)