

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$312.300,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.893,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-794,70	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.837,52	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.330,45	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.144,94	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.100,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.130,18	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.345,30	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.711,73	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-88,70	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	000000	-1.118,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.336,78	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	000000	-6.825,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.350,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-526,40	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-36.000,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.998,57	
16/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	353240	53.083,27	
16/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110616	-101,92	

16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-4.500,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-15.984,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-21.698,51	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616	-60.277,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616	-209.730,95	
16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	668.871,94	0,00
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-8.712,95	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-11.550,70	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.319,28	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-6.426,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-41,17	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.667,76	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.160,62	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.567,67	
17/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.507.763,15	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-3.900,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.884,50	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.028,58	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.340,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORTE FACTORING	000000	-1.701,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.809,22	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.990,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.536,12	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-53,40	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-6.365,40	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-290,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-3.138,30	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.376,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-11.742,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.095,60	

17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-1.760,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-163,00	
17/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	470258	-1.934,85	
17/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	86.394,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-740,49	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-1.507,50	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-1.747,70	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-3.589,80	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-4.764,25	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-5.008,50	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-6.047,73	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-10.271,92	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-13.374,62	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-32.859,38	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-86.394,50	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617	-86.394,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617	-365.080,34	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617	-615.282,16	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-270.735,29	0,00
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
18/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	420857	-3.123,81	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-23.093,60	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.400,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-2.906,68	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.624,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-4.482,24	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.432,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.525,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.244,86	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-818,45	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	000000	-216,00	

18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	000000	-250,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	000000	-83.900,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.842,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.680,50
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCMED	000000	-7.650,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.680,50
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.645,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.645,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-54.576,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.520,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.076,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-245,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.672,80
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-13.376,45
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-28.400,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.238,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.312,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.130,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.526,74
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,95
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-22.276,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-98,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-28.730,58
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-52.500,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.075,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSSA SENHORA DISTRIBUIDO	000000	-4.678,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-61.350,00
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.353,25
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.269,40
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-22.500,00

18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-22.350,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618	-72,58	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618	-103,46	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-300,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-445,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-851,90	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-1.021,20	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618	-2.625,00	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	628.890,29	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.250.244,00	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.276.049,31	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.435.461,58	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.502.498,33	
21/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.502.498,33	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030621	-880,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310621	-6.000,00	
21/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010621	-18.894.829,56	
21/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.065.017,24	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.120,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-964,50	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.605,70	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-20.167,12	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	

22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-850,93
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-98,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-22.500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.640,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.014,40
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.605,70
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOTECH HOSPITALAR C M L	000000	-2.105,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-2.474,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.345,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-889,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-7.607,65
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-530,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCAAO DE	000000	-670,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-31.931,12
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.572,80
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.292,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.590,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.261,56
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-96.640,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.588,40
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-485,64
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.810,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.000,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-7.686,97
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	000000	-764,22
22/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	112911	4.989,79
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-83,30
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-131,60

22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010622	-1.195,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.802,82	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-1.846,40	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622	-11.302,25	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622	-19.714,57	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	289.092,67	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.894,13	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.383,80	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-216,70	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-4.660,20	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.212,08	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.408,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.648,29	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.984,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.993,46	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-120,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-101.043,25	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-4.506,90	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-4.723,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-3.220,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-680,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-5.152,60	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-43.380,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.103,30	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.331,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.331,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.696,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.696,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.640,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEREIRA E SILVA COMERCIO	000000	-650,00	

23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-55.836,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-164,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.370,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-10.800,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-127.500,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-39.900,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-13.386,45	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-2.527,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.207,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-13.538,33	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.960,40	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.246,80	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.344,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.550,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-28.872,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-879,90	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-77,50	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-46.320,45	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-2.440,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	000000	-1.478,44	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.701,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-165,00	
23/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010623	-485,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-14.320,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623	-14.648,20	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	653.463,27	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
24/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-543,78	
24/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.593,40	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.152,03	0,00



28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L V MED EIRELI	000000	-1.470,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.261,20	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.590,71	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
28/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010628	-620,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030628	-7.439,90	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310628	-44.985,60	
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72.156,41	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.121,79	
30/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	000000	-1.286,00	
30/06/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05570714000825	000000	3.418,40	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-2.565,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-3.010,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-16.650,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-17.010,00	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.224,39	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 312.320,62

**Saldo Disponível 312.300,82**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
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)	-19,80

D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	312.320,62
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>312.300,82</b>

**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)