

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**
**Agência: 4046**
**Conta Corrente: 13-065404-5**
**Extrato**
**Período: 01/07/2020 a 31/07/2020**
**Data/Hora: 03/08/2020 às 13:25h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
01/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2020	000000	-51,90	
01/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	91.255,05	
01/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07672110000149	281817	-120,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-117,50	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-50,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-330,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.500,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-36,05	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-165,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-36.000,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	000000	-1.426,96	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-950,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-672,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-522,35	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.535,00	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.324,10	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.549,74	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-663,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE	000000	-1.085,90	

## MARTINS GASES IND N

01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-168,47	
01/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-2.092,85	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-83,98	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-599,23	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-641,48	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-50.000,00	
01/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.435,41	0,00
02/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19,80	0,00
03/07/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-514,35	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-800,00	
03/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.314,35	0,00
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.287,40	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.413,37	
06/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.003.059,65	
06/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	484937	-974.166,84	
06/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.892,04	0,00
07/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00	
07/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-44,17	
07/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-146.791,14	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-2.898,00	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-360,00	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-961,60	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.620,13	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.283,86	

07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.747,22	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.127,79	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-547,50	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-6.090,79	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-453,60	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.087,67	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-869,37	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.181,08	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-644,34	
07/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
07/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	212907	-600,00	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.248.632/0001-43	000000	-6.231,61	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-941,00	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-437,60	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.124,63	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-683,65	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC	000000	-683,62	
07/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.758,33	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-8.247,66	
07/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-14.991,43	
07/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	720.000,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-19,90	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-160,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-179,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-203,58	

07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-262,04	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-714,90	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-2.142,00	
07/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-3.480,69	
07/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-695.267,30	0,00
08/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-39,60	
08/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	320824	-720.000,00	
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-274,00	
08/07/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030708	-6.500,00	
08/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	729.813,60	0,00
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
09/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030709	-600,00	
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	609,90	0,00
10/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
10/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65930142300	292051	-7.140,46	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37322926000103	292055	-33.250,00	
10/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	292059	-3.136,00	
10/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVAR SERVICO E LOCAAO	000000	-9.100,00	
10/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-636,41	
10/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-372,94	
10/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
10/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-4.977,92	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-273,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-487,65	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-494,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-637,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.000,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.199,47	

10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.425,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.500,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.777,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-1.799,20	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-2.002,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-2.042,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-3.610,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-4.156,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-7.000,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-9.800,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-10.962,00	
10/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030710	-14.442,79	
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.825,79	0,00
13/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-89,10	
13/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-5.254,54	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-820,38	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.404,68	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.884,20	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-50.249,67	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-11.736,59	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.131,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-64,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-8.669,30	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDILIMP INDUSTRIA E COMER	000000	-93,60	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET COMERCIO DE PR	000000	-450,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-375,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-962,51	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.658,09	

13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.530,45	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-130,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-117,35	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-651,49	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-287,13	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-522,35	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-676,99	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-672,00	
13/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	351188	-1.751,10	
13/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	143.095,61	
13/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	375062	-143.095,61	
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.798,50	
13/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-3.603,00	
13/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.324,48	0,00
14/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
17/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
17/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03936290407	204480	-7.095,52	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-8,33	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-922,80	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-1.062,15	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-257,46	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	

17/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
17/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	432.000,00	
17/07/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-335,86	
17/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	515006	-432.000,00	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.500,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-208,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-3.625,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-5.850,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-8.740,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-9.500,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-11.760,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030717	-10.962,00	
17/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.427,12	0,00
20/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
20/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-139.132,93	
20/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-45.447,30	
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.233,01	
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-590,50	
20/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.378,13	
20/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.183,48	0,00
21/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	107.921,79	
21/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.850,04	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.504,03	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.267,50	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.500,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.575,09	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.516,97	

21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-7.800,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA EPP	000000	-2.572,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.397,86	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.984,13	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-923,08	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.156,26	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-368,39	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.691,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-103,90	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.289,20	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.515,18	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-750,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.564,44	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.411,59	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.957,59	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.729,84	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.747,22	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.127,78	
21/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-743,85	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.087,67	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.270,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.626,67	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA			



21/07/2020	FERNANDES COM.D	000000	-11.671,69
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.379,14
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-869,24
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-976,07
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.361,62
21/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.855,98
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.008,00
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.711,70
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MASTERBOI LTDA	000000	-904,80
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.376,34
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-443,49
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-257,78
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.783,60
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.216,87
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.898,00
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-950,15
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-918,96
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-6.389,13
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-425,25
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-546,00
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-1.252,63
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-1.839,02
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-7.839,20
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-15.047,70
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030721	-16.490,00

21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.821,77	0,00
22/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
22/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-13.219,96	
22/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.745,39	0,00
23/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
23/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
23/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.193,44	
23/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	355113	-70.370,30	
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-200,00	
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00	
23/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	452996	-1.265,40	
23/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.965,91	0,00
24/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	000000	-610,24	
24/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-166,40	
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	134057	-1.162,60	
24/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.422.262,20	
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	225678	-200.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
24/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-170.322,96	0,00
27/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
27/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	383505	-11.114,98	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-462,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA			

27/07/2020	PERNAMBUCANA DE	000000	-31.916,17	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-794,42	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-6.000,00	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.247,75	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-350,40	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-390,00	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC	000000	-700,37	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.473,60	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-916,17	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.029,40	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.180,42	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.404,67	
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-348,02	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.657,98	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.929,50	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.519,85	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-1.941,42	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-683,65	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.584,00	
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-391,00	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.327,33	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.152,20	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX			

27/07/2020	DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.635,00	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.000,00	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	000000	-512,40	
27/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.597,65	
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-372,94	
27/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35	
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-157,50	
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-185,85	
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-606,76	
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-1.005,60	
27/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-14.611,50	
27/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.103,35	0,00
28/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-24,75	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-393,60	
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030728	-249,80	
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030728	-787,13	
28/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.455,28	0,00
29/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
29/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
29/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-66,88	
29/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-66,88	
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	375189	-1.011,86	
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	383368	-81.375,78	
29/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-310,00	
29/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-2.160,00	
29/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.998,70	0,00
30/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
30/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-200,00	
30/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	209,90	0,00
31/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2020	000000	-51,90	

31/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	502744	-4.900,44	
31/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.515,25	
31/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-177,07	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030731	-1.801,20	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030731	-87.143,43	
31/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.410,71	0,00

### Saldo

Posição em: 03/08/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-9,90
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.670,01
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>8.660,11</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)