



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 01/03/2022 às 15h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$135.881,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
01/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	330682	-978,47	
01/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-6.234,50	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-335,68	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-826,20	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-2.318,40	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.703,15	0,00
02/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/01/2022	000000	-60,00	
02/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	103248	-3.758,63	
02/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.040,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030202	-50,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030202	-135,00	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030202	-891,70	
02/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030202	-7.045,00	
02/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.980,33	0,00
03/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.800,00	
03/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	385863	-81.837,29	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-540,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-727,36	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-14.249,94	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-892,98	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.763,75	

03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL CARUARU MATERIAIS	000000	-816,52	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-703,60	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.092,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-148,00	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-128,99	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-1.564,00	
03/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	109.284,23	0,00
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
04/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	400.577,97	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	400.577,97	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	400.577,97	
04/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.433,47	
04/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	023465	-1.529.265,22	
04/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	072603	-600,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-20,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-1.422,00	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-2.103,30	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-4.314,36	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-5.109,36	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-5.109,36	
04/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-65.178,82	
04/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	111.564,94	0,00
07/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
07/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.554,15	
07/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-79,44	
07/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165.718,66	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-900,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.360,00	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-3.368,33	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-179,18	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-44,80	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	

07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-758,67	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.646,32	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-238,21	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.646,15	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.966,74	
07/02/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	332447	-13.066,65	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
07/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	220209	-670,58	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030207	-80,04	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030207	-394,18	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030207	-1.170,00	
07/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030207	-1.247,60	
07/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-88.003,21	0,00
08/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
08/02/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-618,99	
08/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.312,85	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.951,64	0,00
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-29.455,00	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-255,91	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-3.938,49	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-1.512,52	
09/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-417,62	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.579,54	0,00
10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	335080	-2.995,20	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDERSON ALVES FROIS ME	000000	-7.075,83	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-125,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-6.000,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-3.480,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.780,77	
10/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-2.058,43	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	000000	-150,00	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-924,01	
10/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-146,28	

10/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	410813	-1.080,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-20,56	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-234,74	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-371,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-605,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-700,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-975,00	
10/02/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030210	-3.000,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-3.480,00	
10/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-4.500,00	
10/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.001,82	0,00
11/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	
11/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44,55	0,00
14/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.264,45	
14/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	493184	-2.562,55	
14/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.321,28	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-517,62	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-435,75	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-1.250,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-3.660,00	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	000000	-1.553,20	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.511,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-405,60	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-3.981,55	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.394,50	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-11.709,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.181,62	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.621,55	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.243,47	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-726,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-886,80	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.011,90	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.632,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.700,00	

14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.040,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-7.500,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-26.229,62	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-567,74	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-132,36	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-132,36	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-189,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-494,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-617,50	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-749,89	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-941,76	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-1.900,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-2.527,20	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-3.000,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-5.331,25	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-7.000,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-10.600,00	
14/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030214	-10.830,00	
14/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.479.013,58	0,00
15/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-69,30	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
15/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	445443	-336,60	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-5.049,66	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	000000	-580,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-640,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.188,00	
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-3.200,00	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-956,60	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-3.918,33	

15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-548,40
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.215,72
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-3.511,53
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-66.567,72
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.736,32
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.039,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-48,96
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-312,06
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.600,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-351,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.189,81
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-65,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.560,00
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-838,28
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-100,67
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-198,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-625,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,95
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,95
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-3.950,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-817,50
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-579,55
15/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.530,68
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-900,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-3.390,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-18.230,65
15/02/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-413,09
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-24.524,64
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-1.120,00
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-1.302,00
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-2.178,00
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-2.557,00
15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-2.924,82

15/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030215	-4.500,00	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.279.890,59	0,00
16/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
16/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
16/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-282.945,92	0,00
17/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	001816	-282.975,62	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.600,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.128.924/0001-73	000000	-564,60	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-500,00	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
17/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	341780	-1.980.829,34	
17/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	187.640,22	0,00
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	541445	-213.400,45	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	540828	-2.442,32	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	541195	-123.278,47	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	541073	-2.425,50	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	540941	-247,04	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	540656	-474,00	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	541363	-7.907,19	
18/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	172182	-12.211,12	
18/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-17,77	
18/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
18/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	000000	-3.210,02	
18/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-840.972,86	0,00
21/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	445122	-1.206.586,74	
21/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	490471	-6.521,85	
21/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	180768	-0,90	

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENFE	000000	-214,19	
21/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.194,16	
21/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.099,22	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-5.200,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.224.608,06	0,00
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62	
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-6.550,40	
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.890,60	
22/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065289-2	104494	263.000,00	
22/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	120553	-282.975,62	
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-931,14	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030222	-888,50	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030222	-263.000,00	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.260,64	0,00
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	201.845,31	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.602,01	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-450,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-638,33	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.331,50	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	000000	-2.747,60	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.211,03	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-6.973,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.919,10	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-135,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-12.187,64	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.419,70	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLASP COMERCIO E P LTDA	000000	-2.443,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.882,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-3.736,29	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-6.450,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-410,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-6.833,01	

23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-1.538,04
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-10.980,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.367,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-3.660,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	000000	-5.325,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-4.280,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.613,66
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.693,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OREGON FARMACEUTICA LTDA	000000	-2.800,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.297,34
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.261,76
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.656,13
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-2.187,06
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-9.903,23
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-650,00
23/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	262074	-2.816,42
23/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,62
23/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	543881	-282.975,62
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	302.006,08
23/02/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.585,14
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-23.508,19
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-37.021,80
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-5.918,14
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-550,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.860,10
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAS GUARARAPES I G	000000	-855,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.690,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.411,50
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-864,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-510,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-930,60
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-2.224,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-148,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-16.400,00

23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.931,91	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-11.250,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-808,46	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.980,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-761,04	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.189,40	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-9.151,11	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.394,42	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.805,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-4.980,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA MEDIC COMERCIAL EIRE	000000	-8.640,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.179,60	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-6.685,33	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.233,74	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-3.950,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.592,46	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.592,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.000,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030223	-3.196,05	
23/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-173.546,25	0,00
24/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-14.125,50	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-1.408,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-404,58	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.220,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-25.091,20	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-612,14	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-886,80	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-700,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-20.400,00	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-28.254,65	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.395,50	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.164,04	

24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-3.498,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030224	-1.333,95	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030224	-1.500,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030224	-1.524,58	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030224	-5.326,60	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	117.698,49	0,00
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
25/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	401.287,18	
25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	345332	-87.424,29	
25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	415734	-11.114,98	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	415736	-1.615,00	
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-513,31	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RR LOCACOES	000000	-4.500,00	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.049,06	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.663,07	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.780,00	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.659,60	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.313,20	
25/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-546,00	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.045,25	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.677,30	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.338,34	
25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	465817	-978,47	
25/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	002037	-23.398,96	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030225	-1.423,80	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030225	-2.620,00	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030225	-6.488,00	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030225	-8.527,54	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030225	-171.773,35	
25/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-60.757,86	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 135.881,73

Saldo Disponível 135.881,73a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	135.881,73
E - Saldo Disponível (C + D)	135.881,73

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)