



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 08h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$219.278,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/05/2022	000000	-60,00	
01/06/2022	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/05/2022	000000	-60,00	
01/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
01/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.460,00	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.080,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-26.945,14	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-616,50	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-4.478,72	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-16.189,90	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-155,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-99.991,14	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.600,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.304,60	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	000000	-3.520,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.558,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-6.345,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-5.847,50	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-6.445,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-9.050,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	

01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-1.044,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-3.332,50
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-12.132,80
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERV. R.B. QU	000000	-790,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-7.697,77
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIRY PLASTICOS.EQUIP E SIS	000000	-2.120,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-67.008,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-62.118,40
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-16.450,00
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.260.846/0001-87	000000	-3.303,99
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-17.800,62
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.988,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTECARE	000000	-3.240,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.880,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-588,50
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-6.688,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-5.706,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-71.743,30
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-26.800,42
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.114,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.016,80
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.733,00
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 14.722.938/0001-20	000000	-959,40
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.010,88
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-1.227,89
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.286,99
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.727,62
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-99,00
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-9.085,50

01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.622,60	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-7.886,65	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-8.201,74	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.125,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-72.803,60	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.531,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-2.717,33	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-387,30	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-7.512,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-844,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.756,00	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-316,11	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-627,20	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-388,65	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-500,00	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-833,42	
01/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-800,00	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-875,00	
01/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310601	-1.459,54	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-1.587,00	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-2.460,00	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010601	-3.265,74	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-3.520,00	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-5.976,00	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-7.272,00	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030601	-10.500,00	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.417,76	0,00
02/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
02/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	390924	317,43	
02/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	107.211,08	
02/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	333098	600.000,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.626.340/0001-58	000000	-1.520,40	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 28.791.011/0001-56	000000	-14.660,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.691,50	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPPRESS TRANSPORTES URG	000000	-217,37	

02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-890,32
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-650,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISMAP . PRODUTOS PARA A	000000	-2.530,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-744,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-420,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-31.600,57
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.373,56
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.256,51
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-696,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.050,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-392,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-115,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.930,50
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-22.100,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-3.890,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.978,70
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.774.906/0001-75	000000	-3.900,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-57,18
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.680,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.499,20
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.545,70
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LINEA COMERCIO DE PR	000000	-25.743,80
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.420,00
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.499,60
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-3.254,62
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-21.195,00

02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.805,03	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.147,24	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-20.174,02	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.814,70	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.336,07	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.566,14	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-26.297,88	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-2.829,49	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.200,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-3.600,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.268,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-8.597,14	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-4.832,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010602	-157,92	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-242,40	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-484,80	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-504,49	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-1.950,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-2.460,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-2.575,84	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030602	-16.796,08	
02/06/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	050602	-37.792,50	
02/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-352.128,85	0,00
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-790,00	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-20.288,11	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-954,00	
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-3.780,00	

03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-7.254,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-814,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.632,90
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.520,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.372,40
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-175,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-12.870,90
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.452,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-769,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.923,60
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-25.975,96
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.511,11
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-115,40
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
03/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.300,00
03/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00

03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-189,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-800,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-1.350,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-1.857,71	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-2.500,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-3.000,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-5.300,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-7.200,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-11.124,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010603	-22.176,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-23.575,28	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-24.276,78	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030603	-34.244,40	
03/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.097.933,22	0,00
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
06/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	373619	2.407,10	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-15.163,25	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-589,72	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.636,77	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.285,04	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.020,09	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.270,87	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.025,38	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.957,84	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-18.946,84	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-17.220,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	

06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.618,40	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.305.623/0001-84	000000	-960,56	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-13.719,56	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-1.960,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.960,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-902,50	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-594,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-472,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-259,44	
06/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
06/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-600.000,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-144,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-450,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-1.036,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-1.635,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-1.760,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-3.053,20	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-6.500,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-73.862,44	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030606	-336.146,19	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.188.852,62	0,00
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
07/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	600.283,67	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-381,02	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030607	-805,46	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030607	-1.981,35	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030607	-2.360,00	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-3.300,00	

07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310607	-5.600,00	
07/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-12.500,00	
07/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-598.123,62	
07/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.812,33	0,00
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	523976	2.360,00	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-4.135,39	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTEC EQUIPAMENTOS ELETR	000000	-370,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-12.546,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-1.185,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-680,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-616,80	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.161,56	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-39.804,74	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	000000	-1.699,92	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	000000	-18.798,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.910,70	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
08/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-209,50	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.590,00	

08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEMED	000000	-1.601,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030608	-300,00	
08/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110608	-1.100,53	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030608	-3.483,63	
08/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	128.490,27	0,00
09/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-171,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-716,97	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-11.205,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	000000	-417,44	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-6.550,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.320,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.550,00	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.730,00	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.980,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-2.100,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.125,00	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.680,40	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.040,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-831,60	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-980,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	

09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030609	-2.313,40	
09/06/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030609	-30.270,17	
09/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.470,88	0,00
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
10/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03375776411	000000	1.000,00	
10/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
10/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	125.132,73	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-16.739,26	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-13.190,03	
10/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-2.708,40	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-224,95	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.000,00	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-597,84	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.788,27	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030610	-561,42	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010610	-2.300,00	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030610	-3.350,00	
10/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010610	-125.132,73	
10/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-357.529,93	0,00
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-7.830,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.060,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.218,15	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERFORMANCE RUN COMERCIO	000000	-13.650,00	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-9.600,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-612,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.454,85	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.742,40	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-976,00	

13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.971,58
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.537,67
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-372,80
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.640,02
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.535,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-31.525,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.550,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-613,06
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-153,26
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-316,11
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-474,16
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-795,06
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-1.321,90
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-300,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-12.768,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.290,25
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.915,24
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-550,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-5.323,95
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.796,23
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.694,33
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.694,33
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.650,40
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.876,92
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-21.905,22
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JUCILENE SILVA S 02951124	000000	-1.600,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.458,06
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-63.450,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.560,00
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-2.957,50
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00

13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.792,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.820,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-1.328,80	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.420,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-378,36	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-3.845,08	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-727,50	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN ATACADO DE ALIMENT	000000	-6.480,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-3.320,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-570,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-9.149,89	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030613	-62,76	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030613	-590,00	
13/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010613	-800,00	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030613	-12.805,00	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030613	-24.379,00	
13/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	333.488,95	0,00
14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	532155	1.796,23	
14/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	602.461,77	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-1.011,08	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.725,00	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.297,60	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.535,79	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JUCILENE SILVA S 02951124	000000	-7.189,37	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-870,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030614	-36,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310614	-818,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010614	-4.482,50	

14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310614	-12.351,60	
14/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-564.921,26	0,00
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
15/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
15/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	161900	36,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.330,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.378,40	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.542,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-31.620,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-680,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.020,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-2.878,80	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-337,47	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-5.500,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.430,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	

15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-490,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-51.927,53	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-872,80	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-1.200,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-1.500,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-3.120,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-3.993,46	
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010615	-8.715,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030615	-21.548,49	688.739,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 219.358,28

Saldo Disponível 219.278,48

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-79,80
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)	-79,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	219.358,28
E - Saldo Disponível (C + D)	219.278,48

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)