



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$82.174,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
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	502.844,13	
01/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	251.896,30	
01/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	351.990,89	
01/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	351.990,89	
01/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	164599	619.451,42	
01/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	255198	-1.637.399,13	
01/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-440.649,55	0,00
02/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
02/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	300.000,00	0,00
06/06/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-606,47	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-637,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.089,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-396,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.510,72	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.951,60	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-900,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-510,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.042,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-2.562,00	

06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-4.082,40	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.838,37	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-888,42	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-136,38	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-2.604,15	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.233,80	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.646,32	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-8.000,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-2.951,48	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-300,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.000,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-58,39	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-255,91	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-620,80	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-124,08	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-11.250,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-7.609,70	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.200,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-900,00	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-3.932,28	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-703,59	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL CARUARU MATERIAIS	000000	-370,80	
06/06/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.417,50	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-20,56	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-193,92	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-258,64	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-666,60	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-4.417,50	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030606	-14.984,76	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.509,38	0,00
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
07/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.425,71	
07/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-106,28	

07/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-175.945,98	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-1.173,87	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-45.564,17	
07/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-77.605,71	0,00
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030608	-2.212,80	
08/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030608	-4.417,50	
08/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.640,20	0,00
09/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.083,20	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-444,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.060,77	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-6.981,11	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-81,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-235,00	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.554.808/0001-70	000000	-3.622,68	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-950,40	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-307,29	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.500,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	000000	-150,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.843,12	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-33.010,50	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.138,20	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESTAQUE FERRAMENTAS E FE	000000	-1.119,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.715,22	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-501,50	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.409,25	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.567,80	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-456,00	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-4.423,68	
09/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	333903	49.165,58	
09/06/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.541,36	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-985,77	
09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-170,13	

09/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-1.587,89	
09/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	470484	-13.980,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-189,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-362,17	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-418,90	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-494,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-571,92	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-617,50	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-806,15	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-888,50	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-1.500,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-1.900,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-2.255,48	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-2.846,30	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-3.000,00	
09/06/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030609	-3.000,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-3.610,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-3.900,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-4.250,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-5.331,25	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-6.180,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-7.000,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-10.500,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-10.600,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030609	-23.311,60	
09/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	147.241,96	0,00
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-113,85	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030610	-2.800,00	
10/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.913,85	0,00
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
13/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	190222	242.258,27	
13/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.841,80	
13/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8.548,85	
13/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030613	-1.500,00	
13/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-223.362,67	0,00

14/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95
14/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	151578	-7.462,99
14/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	225161	-1.009,82
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-715,54
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-55,93
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.685,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-430,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-300,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-5.200,00
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-68.938,73
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.578,01
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-8.629,38
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-617,22
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-3.561,26
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.522,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-970,40
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.087,50
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-15.262,15
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-3.840,00
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.221,14
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.951,61
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.754,40
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-812,80
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-804,12
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-776,00
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-622,55
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.321,23
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-1.092,50
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.743,38
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-632,00
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-681,78
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00

14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-23.400,25	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-21.533,22	
14/06/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-74,30	
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	531842	50.000,00	
14/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.297,15	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.141,00	
14/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.165,97	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-26,53	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-170,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-415,27	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-484,06	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-590,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-928,52	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-1.000,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-1.272,50	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-1.874,25	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-2.659,90	
14/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	184.292,61	0,00
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-49,50	
15/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.264,45	
15/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	241696	-1.000.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
15/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
15/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-139,00	
15/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.075,95	0,00
17/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-300,00	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030617	-1.499,45	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030617	-1.499,45	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030617	-1.499,45	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030617	-3.526,77	
17/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.330,07	0,00

20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
20/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	400.385,35	
20/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.289,01	
20/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.289,01	
20/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.289,01	
20/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	172872	-1.018.464,53	
20/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.289,01	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-138.610,86	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-222.125,99	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.513,98	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.754,00	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.051,27	
20/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.079,34	
20/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-476,45	
20/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	520088	-9.609,63	
20/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	484319	-80.657,81	
20/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-112.177,73	0,00
21/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	111027	-30.462,20	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.116,40	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-1.143,60	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-2.157,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.928,11	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.187,50	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-620,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-2.475,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-618,75	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.080,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-99,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-990,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-8.600,00	
21/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	481220	107.433,75	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-4.648,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-25.394,20	

21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-990,90	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.495,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.732,70	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.384,89	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-264,11	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-2.706,86	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-27.944,20	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-2.560,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.171,81	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-2.797,24	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-1.379,32	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-3.345,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-2.562,99	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-474,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.342,90	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.628,84	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-58,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-210,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-132,00	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.590,80	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.961,10	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-5.769,84	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL DISTRIBUIDORA S LT	000000	-2.055,90	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.596,38	
21/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.927,53	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030621	-300,00	
21/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.468,32	0,00
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-800,00	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SO MEDICA . MATERIAIS MED	000000	-75,98	
22/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	282.975,61	
22/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18939676000100	164700	-1.880,00	
22/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-282.975,61	
22/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-2.970,00	
22/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.730,93	0,00



23/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
23/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
27/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,36	
27/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-350.000,00	
27/06/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RR LOCACOES	000000	-4.500,00	
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-6.710,27	
27/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-142.083,09	0,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-422,97	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-915,63	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.803,95	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-1.100,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-2.900,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.590,80	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-3.514,08	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-10.109,72	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-6.783,46	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-3.815,70	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.375,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FARMACE - INDUSTRIA QUIMI	000000	-13.300,00	
28/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.049,03	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-8.977,96	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-2.323,86	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-7.018,92	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E	000000	-5.558,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.270,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.690,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	000000	-612,14	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-4.062,20	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-991,21	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-5.076,48	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-815,36	

28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.039,20
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.819,20
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.377,52
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-9.689,28
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.510,08
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.480,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.250,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.002,50
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-660,18
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-353,63
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-773,60
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-3.950,74
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-76,88
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-6.140,60
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-6.404,70
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISMAP . PRODUTOS PARA A	000000	-828,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-16.151,09
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-982,56
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-956,79
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.880,00
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.481,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.308,70
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.748,32
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.203,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.536,72
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.284,40
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.890,00
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-792,63
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.241,57
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.951,61
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-183,22
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.012,50
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-17.000,00
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.075,20
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-899,00

28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.211,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-3.656,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-2.270,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-991,30	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-579,06	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.000,00	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.511,64	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-830,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-3.586,12	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-612,89	
28/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	283.531,06	
28/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	272257	-152.621,51	
28/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	431127	-11.114,98	
28/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	431130	-4.162,38	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-650,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-443,91	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-1.424,64	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.881,67	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.139,08	
28/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LINEA COMERCIO DE PR	000000	-2.783,44	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-360,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-630,18	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-1.130,30	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-1.290,68	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-1.406,98	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-2.117,38	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-2.928,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-3.867,20	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-4.445,00	
28/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.934,61	0,00
29/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	
29/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44,55	0,00
30/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	224164	-62.113,66	
30/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-12.283,40	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICIO	000000	-546,00	

30/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.327,06	
30/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-29.324,54	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107.594,66	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 82.234,02

**Saldo Disponível 82.174,02**

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	-60,00
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)	-60,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	82.234,02
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>82.174,02</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)