

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 10h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$953.713,13

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 FIC FI CORPORATE DI	000000	800.494,82	
01/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	334829	-797.120,82	
01/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	140458	-5.309,70	
01/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010601	-25,05	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030601	-213,69	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030601	-276,40	
01/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030601	-388,06	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.958,90	0,00
02/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.000,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.572,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-5.788,80	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-4.736,20	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-650,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COM I	000000	-115,38	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-841,34	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-600,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-916,80	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-125,60	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-707,75	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-248,30	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-943,96	

02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-458,72	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.460,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-779,04	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.262,94	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-378,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-920,94	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-819,91	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.293,62	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.082,13	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.095,21	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.673,30	
02/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-123,00	
02/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08778201000126	074580	-1.407,00	
02/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08778201000126	090785	-1.656,00	
02/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11449180000100	104146	-3.120,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.816.775/0002-74	000000	-500,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-189,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010602	-1.175,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010602	-1.233,50	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-1.491,65	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010602	-1.650,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-2.580,30	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-3.163,50	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-6.185,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-26.073,66	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030602	-26.436,34	
02/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.276,11	0,00
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-24,50	
03/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030603	-684,00	
03/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-499.281,00	0,00
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
06/06/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-679,18	

06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-4.222,36	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-119,08	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-1.240,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.277,80	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.136,60	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 92.660.406/0001-19	000000	-1.499,14	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.127,18	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.735,80	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.879,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-147,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-393,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-4.840,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.879,45	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-734,90	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-946,79	
06/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.313.389/0001-01	000000	-4.752,71	
06/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-676,01	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030606	-270,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030606	-1.235,00	
06/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030606	-1.318,61	
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010606	-13.500,00	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.084,21	0,00
07/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
07/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-90.039,15	
07/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-48,58	
07/06/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-350.000,00	
07/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	440.098,23	0,00
08/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10779833000156	530785	-271,20	

08/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-254,35	
08/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	525,55	0,00
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-41,34	
10/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-369,42	
10/06/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-731,67	
10/06/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.900,76	
10/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.391,92	
10/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	540667	-16.391,92	
10/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.043,19	0,00
13/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.000,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.585,51	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL ROUPAS PROFISSIONA	000000	-696,67	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-577,29	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-119,08	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.037,53	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-891,84	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-918,36	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.500,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-424,96	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANGELA MARIA GOMES SOUZA	000000	-350,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,85	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.534,40	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.544,40	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-787,24	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-863,10	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-1.867,10	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-1.695,25	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.564,50	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.362,86	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.381,85	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-576,30	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-2.233,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIJO COMER	000000	-727,00	

13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.244,60	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECÇOES E CO	000000	-1.240,00	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-984,57	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.391,53	
13/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-342,12	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.530,17	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-739,06	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-191,60	
13/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-312,55	
13/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.103,26	0,00
15/06/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-71,81	
15/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.664,62	
15/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.736,43	0,00
17/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	250.000,00	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-17.843,41	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.828,82	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
17/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-103.583,26	
17/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-71.188,88	
17/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-990,47	
17/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-152,70	
17/06/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-110,66	
17/06/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-318,97	
17/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-993,12	
17/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30645960000170	000000	-24.640,80	
17/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000101-6	584367	-19.551,98	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.488,40	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030617	-400,00	
17/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.641,47	0,00
20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/06/2022	TARIFA TED BCE 17/06/2022	000000	-11,00	
20/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-10.050,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.299,17	

20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.081,28	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-598,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-739,30	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.865,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.008,06	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-797,56	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-127,93	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-519,36	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-200,70	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-571,40	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-562,68	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-332,60	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-262,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-496,20	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-916,80	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-370,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-313,00	
20/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.256,50	
20/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-351,52	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030620	-464,50	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030620	-1.054,76	
20/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030620	-1.172,83	
20/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.574,35	0,00
21/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030621	-171,00	
21/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	181,50	0,00
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET U G DA SILVA FOTOGRAFIA	000000	-183,60	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.350,00	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.095,02	
22/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-292,50	
22/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-1.054,76	
22/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.979,38	0,00
23/06/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.059.107,86	
23/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.059.107,86	0,00

27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-528,79
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-207,07
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-510,92
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.590,71
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-920,94
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.102,10
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.372,20
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.298,40
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COM I	000000	-115,37
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-816,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-859,74
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-1.310,00
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE PR COMERCIAL MEDICA LTDA	000000	-478,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.150,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.032,80
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.731,50
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-840,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.082,00
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-4.744,00
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-2.729,60
27/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-690,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.236,60
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.436,60
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.436,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-680,55
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.216,50
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-2.456,25
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	000000	-2.776,75
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-4.719,12
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.244,75
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSION LUSTOSA FERREIRA	000000	-4.155,86
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-996,00
27/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-19.844,56

27/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	94.924,68	0,00
28/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 783.973.834-68	000000	436,60	
28/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-436,60	0,00
29/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-528,40	
29/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-577,29	
29/06/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.500,00	
29/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41057399000124	464804	-96,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-810,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-170,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-360,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-1.318,61	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-1.600,75	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-1.605,00	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-2.937,80	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-3.163,50	
29/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030629	-3.202,80	
29/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.870,15	0,00
30/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-28,00	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 953.773,13

Saldo Disponível 953.713,13

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	953.773,13
E - Saldo Disponível (C + D)	953.713,13

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)