

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 08/03/2022 às 11h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.579,62

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
01/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	135203	-773.944,01	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	135207	-50,10	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	135209	-940,00	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	135211	-13.500,00	
01/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	135214	-652,32	
01/02/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	135219	-250,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.030,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-7.113,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.229,17	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.170,90	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.260,15	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.116,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.445,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-826,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-778,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-1.114,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.330,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-12.480,20	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.416,70	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-994,85	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-545,50	

01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.205,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.780,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-675,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.060,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.072,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-5.750,00	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-529,26	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-174,22	
01/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.612,20	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-186,10	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-189,00	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-381,26	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-392,58	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-1.318,61	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-2.580,30	
01/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-3.163,50	
01/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	864.275,93	0,00
02/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-24,50	
02/02/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/01/2022	000000	-60,00	
02/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84,50	0,00
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.082,13	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A F DISTRIBUIDORA DE MEDI	000000	-2.890,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.243,40	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-636,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-265,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	000000	-1.030,00	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-414,18	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.698,16	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.017,30	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-291,60	
03/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.200,00	
03/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010203	-1.023,95	

03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030203	-17.717,50	
03/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030203	-23.668,99	
03/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.678,21	0,00
04/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
04/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
07/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-90.985,33	
07/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-45,54	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPERIO MATERIAL MEDICO H	000000	-9.000,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-328,52	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR S.A.	000000	-1.992,28	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.005,25	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.157,54	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-201,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.096,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.170,90	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-778,50	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-431,60	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.727,80	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.313.389/0001-01	000000	-227,62	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.997,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-556,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-190,77	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-600,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-2.530,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
07/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-5.507,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-626,00	
07/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR S.A.	000000	-293,10	
07/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.706,85	0,00

08/02/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4904535911	110208	-679,18	
08/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	679,18	0,00
09/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	095098	-14.335,69	
09/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000303	000000	-4.000,00	
09/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-560,93	
09/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-48,71	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-398,79	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-50,88	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-187,51	
09/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
09/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.459,51	0,00
10/02/2022	TARIFA TED BCE 09/02/2022	000000	-11,00	
10/02/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.734,97	
10/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
10/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-498.254,03	0,00
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-104,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-28.336,40	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.769,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-3.500,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,84	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-689,70	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.907,50	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-4.637,96	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.070,70	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.395,21	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.348,56	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-503,28	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-939,30	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-385,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.196,69	

14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.998,12	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-389,20	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.180,00	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.986,69	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.926,47	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.100,00	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-264,60	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-960,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-875,00	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-871,10	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.237,14	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-20.487,68	
14/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-879,43	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.896,20	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
14/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-918,74	
14/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	109.761,83	0,00
15/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.534,40	
15/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.534,40	0,00
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-990,48	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-296,97	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-78.125,53	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CERTISIGN CERT DIGITAL S	000000	-251,91	
17/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 30645960000170	000000	-19.292,50	
17/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.957,39	0,00
18/02/2022	TARIFA TED BCE 17/02/2022	000000	-11,00	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102.751,58	
18/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-161,95	
18/02/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-150.000,00	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	000000	-1.441,06	
18/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	254.365,59	0,00
21/02/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.120,90	

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-190,77	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-5.668,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-546,37	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.149,60	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-693,54	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-468,36	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.411,78	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-841,90	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.224,00	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-867,78	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-118,00	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-387,70	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-71,81	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-490,40	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.467,06	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.088,93	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.105,70	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.612,50	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.678,10	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-4.064,75	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.303,11	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.880,03	0,00
22/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09579606463	000000	399,62	
22/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-399,62	0,00
24/02/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
24/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	533488	-10.869,43	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR S.A.	000000	-2.002,28	
24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.837,19	
24/02/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.927,82	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.522,50	
24/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.840,78	0,00

25/02/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	121186	-44.380,07	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.380,07	0,00
02/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	910.000,00	
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	072021	-772.024,39	
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	345682	-465,17	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36419880000182	010732	-120,00	
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	200141	-652,32	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-810,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-750,67	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.878,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-542,32	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.912,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-10.117,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.526,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.879,38	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-773,20	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-4.827,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-624,62	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.873,44	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-8.432,50	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-124,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-3.236,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.390,20	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.072,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.112,00	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	533727	-1.043,95	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.241,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-870,40	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-584,04	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-6.970,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-686,73	

02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-4.290,72	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	334437	-250,00	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	430759	-13,36	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.082,13	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	465946	-980,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.386,00	
02/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	293006	-25,05	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.816.775/0002-74	000000	-500,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-251,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-220,50	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.400,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPERIO MATERIAL MEDICO H	000000	-7.278,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-98,00	
02/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4904535911	030302	-189,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-233,54	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-276,40	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-383,53	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-2.580,30	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-3.163,50	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-16.553,50	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030302	-22.504,91	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	487,77	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 12.590,12

Saldo Disponível 12.579,62

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10,50
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)	-10,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.590,12
E - Saldo Disponível (C + D)	12.579,62

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)