



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$148.058,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-4.000,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-195,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-260,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-10.530,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLL CARE LTDA.	000000	-3.600,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.080,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-35.579,85	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-3.201,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-24.637,45	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-8.697,60	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.306,14	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-18.555,75	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-1.803,30	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-2.229,54	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-168,36	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK	000000	-4.510,43	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	487467	-13.391,60	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140385	-4.992,49	

19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140410	-6.903,90	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	140429	-48.110,28	
19/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	140448	-2.689,66	
19/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	013032	152.714,98	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-787,50	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.200,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.212,60	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.249,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.351,44	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-2.900,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-3.009,30	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-7.113,00	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-13.828,57	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-18.687,88	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310519	-20.655,00	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-66.307,15	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-537.322,81	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110519	-758.552,53	
19/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-396.938,76	0,00
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-6.943,24	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.480,00	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.135,30	
20/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-14.501,44	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-11.268,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-320,50	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.412,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-6.699,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.527,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.994,95	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-317,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-7.888,50	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00	

20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-720,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.843,11	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.414,50	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO	000000	-2.801,40	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-16.500,00	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-2.700,79	
20/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	355225	7.075,09	
20/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.970,35	
20/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110520	-24.563,52	
20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.780,45	0,00
23/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.003.314,23	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-14.280,00	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.447,40	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-321,92	
23/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.138,90	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-3.390,97	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-14.148,05	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.488,20	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-6.961,54	

23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.028,45	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.842,45	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.240,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-779,40	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.238,79	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.502,74	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-20.941,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-2.530,16	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.414,50	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.753,20	
23/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.000,00	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030523	-495,00	
23/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010523	-1.566,48	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030523	-24.953,29	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030523	-147.002,08	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030523	-161.323,45	
23/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030523	-449.778,70	
23/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-109.877,56	0,00
24/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.366,35	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.723.197/0001-03	000000	-430,00	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.629,71	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-13.444,80	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-6.343,00	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.470,00	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-12.358,50	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-9.056,00	

24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-3.940,65
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-45.000,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.800,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.750,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-872,40
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-11.154,78
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.719.794/0001-50	000000	-1.683,00
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.719.794/0001-50	000000	-1.903,80
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-4.180,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.553,47
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-7.390,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-5.520,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-6.461,55
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.448,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-340,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.134,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-2.157,70
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-5.700,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.102,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.385,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-305,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-7.000,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.320,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-2.185,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LONG FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-12.600,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-4.110,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-595,00
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.413,60
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-1.280,00

24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.201,48	
24/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030524	-880,00	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030524	-3.200,00	
24/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	221.485,33	0,00
25/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
25/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030525	-212,40	
25/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030525	-1.311,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.533,30	0,00
26/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
26/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.177,50	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.780,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-504,16	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.000,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	141177	-33.960,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	141151	-54.252,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	141114	-2.508,60	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140433	-1.317,36	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL DISTRIBUIDORA S LT	140418	-367,52	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140402	-3.430,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140386	-3.430,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	140368	-84.480,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	140351	-21.167,40	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	140333	-21.319,59	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	140300	-887,88	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	141282	-15.513,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J DE SOUZA SOARES LTDA	141265	-13.000,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141213	-255,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEUZA RITA DE LIMA	141194	-1.440,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140731	-1.560,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140716	-2.810,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	140699	-236,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140682	-1.100,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140669	-2.468,82	

26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140650	-2.200,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	140595	-67.912,20	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140578	-21.500,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	140505	-3.440,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	140477	-1.199,94	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140451	-13.798,49	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141020	-1.050,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141004	-1.050,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	140986	-39.814,56	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140966	-479,76	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140902	-1.555,20	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	140882	-1.402,50	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	140865	-230,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	140849	-5.153,25	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	140833	-4.000,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140814	-1.050,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	140762	-2.080,86	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140745	-310,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	141130	-4.965,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	141111	-5.950,00	
26/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	141086	-3.652,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	488190	-29.974,52	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	488356	-490,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487748	-4.630,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	488175	-2.104,70	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487733	-5.130,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	488155	-8.211,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	487894	-980,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	487909	-941,70	
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030526	-2.400,00	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010526	-6.491,04	
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030526	-60.057,46	
26/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.178,91	0,00
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
27/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	

27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-115.576,73
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-57.169,56
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-48.928,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-39.900,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-2.797,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.322,88
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMAGUERA PESCADOS E FRUT	000000	-1.290,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.275,28
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	000000	-2.060,00
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-3.010,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-7.000,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-702,20
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-392,07
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-115,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-18.317,70
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.475,40
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO	000000	-2.049,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-6.578,46
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.966,87
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00
27/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63

27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527	-2.039,92	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527	-3.367,00	
27/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030527	-3.790,00	
27/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527	-58.707,90	
27/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	133.527,06	0,00
30/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
30/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAMAG REPRESENTACOES LT	000000	-2.100,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310530	-20,40	
30/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030530	-2.170,00	
30/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310530	-3.926,49	
30/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.221,84	0,00
31/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
31/05/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.818.596,86	
31/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	341563	-2.818.596,86	
31/05/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OESA COMERCIO E REPRESENT	000000	-1.545,75	
31/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	610,00	
31/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 97514594353	502756	611,09	
31/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	329,61	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	148.178,11
			Saldo Disponível	148.058,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-120,00
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)	-120,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	148.178,11
E - Saldo Disponível (C + D)	148.058,11

01/06/2022

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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)