

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$800.032,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-2.700,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-4.353,40	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-4.592,59	
13/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010113	-6.791,80	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-16.527,26	
13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	552.783,39	0,00
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
14/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00	
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-1.973,35	
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STS SOLUCOES TECNOLOGICAS	000000	-3.560,00	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030114	-71,28	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030114	-260,00	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030114	-1.126,20	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030114	-92.492,85	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030114	-114.209,92	
14/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-781.260,34	0,00
17/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
17/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010117	83.635,13	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.173,66	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.307,42	

17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-4.234,15
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-47.080,00
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 72.568.587/0001-40	000000	-5.914,00
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-162,52
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-9.404,63
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.547,06
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-10.880,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-9.580,91
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-31.027,38
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-4.389,60
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	000000	-4.200,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-948,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-14.433,63
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-801,50
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.017,94
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-10.890,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.621,70
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-2.065,50
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-873,00
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	000000	-1.547,70
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.752,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KLEMMEN IMPORTACOES EIREL	000000	-2.211,60
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.088,90
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.716,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-850,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-8.250,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-440,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-245,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00

17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.512,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.644,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.800,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.003.129,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030117	-1.200,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030117	-1.500,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030117	-1.888,00	
17/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010117	-3.150,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030117	-78.276,85	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030117	-189.459,68	
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310117	-308.490,24	
17/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-273.736,23	
17/01/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	553374	-276.286,14	
17/01/2022	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	273.736,23	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.549,91	0,00
18/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.555,31	
18/01/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	609,72	
18/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.970,34	0,00
19/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	392828	121.548,69	
19/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.054628-8	034633	-1,00	

19/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.483.472,56
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-24.245,62
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-720,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-633,60
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-7.265,02
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DO CAMPONES LTDA	000000	-65,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-2.250,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-936,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-105,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-515,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-2.520,24
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.514.416/0001-02	000000	-5.220,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.818,50
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.118,09
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-9.633,20
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.094,20
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-4.308,20
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-12.690,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-18.085,67
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-13.260,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-545,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-35.360,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.875,20
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-5.245,59
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00

19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-3.882,69
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-42.266,00
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-2.475,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-129,26
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-2.816,90
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. D. A COMERCIO E SERVIC	000000	-800,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.879,15
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-3.892,40
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-18.107,60
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.518,20
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-15.050,00
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-6.770,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-31.117,60
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-318,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.600,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.984,48
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-31.620,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-326,40
19/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	532241	2.000.000,00
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-120,00
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-291,20
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-769,50
19/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300119	-1.650,00
19/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010119	-2.370,00
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-3.696,00

19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-3.856,00	
19/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010119	-6.495,20	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-7.050,00	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030119	-9.578,49	
19/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010119	-3.483.471,56	
19/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.742.346,09	0,00
20/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-675,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.030,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-230,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-16.744,70	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-7.143,06	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-480,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.138,26	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-9.140,58	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	000000	-15.519,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.689,80	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.948,62	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.159,60	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-8.400,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.050,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.286,82	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-579,69	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.517,20	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	

20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-1.200,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-567,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-2.175,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	233139	6.418,25	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-782,00	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-23.673,86	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.709,06	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-580,35	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	251672	1.898,99	
20/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030120	-937,95	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-6.659,25	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-15.674,82	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-30.520,15	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-69.834,85	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-477.482,53	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-554.710,92	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110120	-721.348,32	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.025.600,49	0,00
21/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-980,00	
21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-980,00	
21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-835,50	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EQUIMEDPR SOL M EIRELI	000000	-17.500,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-902,80	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.033,76	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-867,82	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EQUIMEDPR SOL M EIRELI	000000	-675,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.265,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.556,86	

21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.700,00	
21/01/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.030,00	
21/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010121	-420,00	
21/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030121	-500,00	
21/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030121	-780,00	
21/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030121	-1.030,00	
21/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030121	-151.288,90	
21/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	191.580,59	0,00
24/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-969,89	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-2.760,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.104,16	
24/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030124	-700,00	
24/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030124	-800,00	
24/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030124	-1.030,00	
24/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.383,85	0,00
25/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
25/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	500135	500.000,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.006,46	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-27.161,40	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-5.838,60	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.362,50	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-1.726,20	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-35.700,00	



25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-3.735,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-280,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-656,34	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-440,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-289,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.058,90	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-878,40	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.554,70	
25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310125	-1.146,31	
25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030125	-4.800,00	
25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030125	-37.040,00	
25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030125	-421.086,57	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.953,44	0,00
26/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.200,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.473,20	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-3.808,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-928,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-620,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-630,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-2.490,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	000000	-31.611,95	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-3.411,90	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-835,38	

26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-92,64	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-103,80	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.714,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-18.691,26	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.467,28	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-14.728,77	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.287,97	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-828,00	
26/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-300,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-274,80	
26/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00	
26/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00	
26/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030126	-720,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030126	-780,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030126	-2.055,00	
26/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310126	-54.538,00	
26/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-699.232,45	0,00
27/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-6.581,87	

27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-120.963,26	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	000000	-3.658,90	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DOS RETENTORES LTDA	000000	-923,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-980,00	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.529,32	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-12.240,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-54,98	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-8.782,20	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.753,92	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-616,08	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-420,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-960,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030127	-1.200,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030127	-3.993,46	
27/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	198.098,65	0,00
28/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110128	-129,61	
28/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110128	-174,94	
28/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110128	-364,95	
28/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110128	-366,60	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.046,00	0,00
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.800,00	
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-519,20	
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00	
31/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030131	-3.762,00	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.992,20	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

797.512,89

Saldo Disponível 800.032,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.519,93
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)	2.519,93
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	797.512,89
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>800.032,82</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)