



Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 Data/Hora: 01/10/2021 às 12h00
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$357.097,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-644,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-7.755,03	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.432,46	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-22.908,49	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINE LIFE	000000	-8.970,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-19.907,08	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-44.800,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-378,09	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	000000	-5.500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-1.433,60	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.857,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.600,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-495,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.900,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-4.770,00	
17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-340,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.251,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-475,52	

17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-3.300,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.698,70	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	000000	-5.604,30	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-5.491,50	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.127,50	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-8.006,00	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-740,49	
17/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010917	-760,00	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-812,10	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-906,87	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-1.660,00	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-1.848,00	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-6.205,50	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-7.801,28	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-10.185,55	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-10.271,91	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-24.789,15	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-52.009,95	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-401.054,02	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-656.837,38	
17/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	374.538,79	0,00
20/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
20/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
20/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	149.901,79	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-12.120,16	

20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.227,10	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-1.800,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.500,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.259,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.079,10	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.200,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-2.349,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.125,16	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.134,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-24.692,87	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920	-160,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920	-21.698,51	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310920	-216.084,28	
20/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-218.796,81	0,00
21/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	584910	7.988,87	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	005327	69.909,62	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-547,56	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-582,50	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.971,34	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-1.660,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.016,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-595,20	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.749,31	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	

21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-340,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-6.368,28
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.392,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.400,00
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-136,00
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-462,24
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-3.579,50
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.642,28
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.507,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.794,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-336,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.148,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.170,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-790,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-87.205,50
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-473,01
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.809,74
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-418,32
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-391,00

21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-448,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-4.400,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-101.555,47	
21/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	192.844,35	0,00
22/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
22/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	240167	28,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-986,40	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.096,82	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.012,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-26.375,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.120,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-432,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.586,34	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.203,99	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.150,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-17.328,11	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.590,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-4.815,20	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.156,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-121.413,96	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.750,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	000000	-5.562,72	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-4.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-5.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	

22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-800,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-6.034,99	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.378,12	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.400,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-22.450,00	
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-1.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-11.646,00	
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-1.296,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.844,71	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-14.690,97	
22/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010922	-284,70	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-620,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-954,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.300,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.500,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.836,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-2.400,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-7.296,36	
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361.729,92	0,00
23/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	332165	290,00	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	364189	282,82	
23/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.080,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.164,70	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.071,58	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-2.511,86	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.387,19	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.408,72	

23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,41
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-450,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-870,81
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-2.918,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-2.511,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-8.438,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.475,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.642,50
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.621,84
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-16.000,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-20.076,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-3.420,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.280,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.116,68
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-40.650,51
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-755,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.109,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-2.117,50
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-640,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.148,80
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.440,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.978,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.304,28

23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-935,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-1.111,10	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.614,46	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-240,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-190,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-960,60	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.641,65	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.267,12	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.600,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.111,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.211,40	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.647,40	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-50.949,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-833,42	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	254548	34,61	
23/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-209.948,78	0,00
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.173,10	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY	000000	-925,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-7.242,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-170,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-7.414,25	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.441,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	000000	-1.018,98	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-13.961,20	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-420,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	

24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-696,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-411,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.688,22	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-680,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.400,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.203,15	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-3.075,00	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-86,73	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-136,32	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-177,08	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-500,00	
24/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010924	-630,00	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-902,00	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-5.866,57	
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.253,07	0,00
27/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-99.673,43	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	000000	-3.825,47	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.101,85	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.314,77	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.100,00	

27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOQUIMICA S A	000000	-6.905,28	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.024,50	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.738,50	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927	-302,00	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310927	-702,82	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927	-1.300,00	
27/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	214.003,47	0,00
28/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-156,80	
28/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-2.350,00	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-59.348,00	
28/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-160.565,89	
28/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-276.480,41	0,00
29/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
29/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
29/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929	-550,00	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929	-25.126,90	
29/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.274,92	0,00
30/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	254359	-558,00	
30/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	041191	10.913,73	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-60,00	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-158,58	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-477,50	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-839,69	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-1.510,14	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-1.549,69	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-1.560,00	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-3.113,09	

30/09/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-3.742,54	
30/09/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 092.952.454-31	528254	1.000,00	
30/09/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.665,40	200,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				356.967,91	
Saldo Disponível				357.097,06	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	129,15
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)	129,15
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	356.967,91
E - Saldo Disponível (C + D)	357.097,06

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)