



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 14h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$386.375,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	452312	317,43	
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
01/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-282,78	0,00
03/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021	000000	-60,00	
03/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	000000	-10.770,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-1.600,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.567,90	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-5.760,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-4.012,96	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.849,54	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	

03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-880,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BETELMED COMERCIO DE MATE	000000	-495,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.726,30
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-10.898,40
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-88,78
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.580,72
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-11.200,00
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.228,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-302,40
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.500,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-23.221,02
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-9.600,00
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-900,24
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-443,49
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-260,00
03/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	44.580,00
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103	-600,10
03/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-802,82
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103	-840,00
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103	-1.585,00

03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103	-5.976,00	
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103	-6.600,00	
03/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	130.859,50	0,00
04/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
04/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.500.000,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-6.000,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-4.049,64	
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-877,80	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.063,00	
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.700,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-900,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA JUCILENE VASCONCELO	000000	-1.410,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-6.212,40	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.201,55	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-2.075,28	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.877,80	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.810,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.926,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BD DIST DE MED E MAT HOP	000000	-7.000,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.530,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. D. A COMERCIO E SERVIC	000000	-643,33	
04/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011104	443,49	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUBLIN INDUSTRIA TEXTIL L	000000	-13.157,10	
04/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311104	-6.480,00	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031104	-9.783,70	
04/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011104	-4.543.099,11	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.130.931,87	0,00
05/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
05/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	326.289,00	

05/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	515.199,82
05/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-8.688,81
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.997,13
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-2.789,38
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-17.219,37
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.370,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.500,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-500,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.160,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-1.168,20
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-16.069,51
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.645,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-212,50
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-5.595,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.720,52
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.134,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-554,70
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.969,88
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-975,32
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-659,88
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-436,23
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.680,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.197,20
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.280,00

05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.120,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-32.024,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-6.550,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-3.210,30	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-640,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.400,00	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.289,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-220,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111105	-312,41	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-457,87	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-780,00	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105	-1.200,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-1.857,71	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-2.460,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-2.815,50	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-4.974,10	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105	-12.573,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-13.597,00	
05/11/2021	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051105	-23.610,80	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-24.426,78	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-78.440,11	
05/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105	-325.000,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105	-339.482,93	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111105	-516.259,20	
05/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190.576,57	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.300,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-1.881,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.387,18	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DRS SOLUCOES E EQUI DE PR	000000	-747,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-4.725,00	

08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.496,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.580,72
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,41
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINHA MEDICA COMERCIO E R	000000	-1.800,00
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-11.365,10
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-29.543,54
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-329,70
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.318,40
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-48,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	000000	-2.550,04
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-194,40
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.800,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-652,80
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.275,22
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.172,13
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-1.760,00
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.598,80
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELL COMPUTADORES	000000	-32.103,45
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.172,00
08/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	32.103,45
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.644,32

08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.542,04	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108	-500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108	-930,00	
08/11/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111108	-1.041,58	
08/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011108	-3.500,00	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108	-23.575,28	
08/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.770,33	0,00
09/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-3.810,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-2.816,33	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-4.950,00	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.106,90	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-7.620,00	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-2.100,00	
09/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-4.881,18	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.238,60	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.797,00	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.455,34	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.673,54	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.858,86	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.297,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-22,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-187,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-231,00	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011109	-380,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-617,50	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-775,83	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-1.792,54	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-3.285,30	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-5.544,00	
09/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011109	-9.320,00	

09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109	-17.910,00	
09/11/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031109	-26.477,44	
09/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	115.833,17	0,00
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
10/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.450,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-5.516,94	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-187,50	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-7.600,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-15.054,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-8.400,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.780,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-205,95	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A F DISTRIBUIDORA DE MEDI	000000	-1.950,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-506,60	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-11.800,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-688,80	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.398,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-18.972,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-5.250,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-780,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-24.352,56	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-5.360,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-11.094,57	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-6.500,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-1.575,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-11.067,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.312,00	

10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.500,00
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-840,50
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-13.211,91
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-272,94
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.075,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-7.650,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-536,40
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.661,04
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.225,76
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.558,40
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-5.820,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,76
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-7.155,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.118,36
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.127,79
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.513,70
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.221,20
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.117,00
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-19.948,85
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.683,97

10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-589,89	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-156,75	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110	-66,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110	-558,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110	-772,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110	-1.350,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110	-1.820,00	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011110	-6.327,80	
10/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011110	-25.000,00	
10/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.076.245,27	0,00
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-6.973,70	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-5.254,86	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.207,52	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-25.717,25	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.798,34	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.549,40	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.545,80	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.906,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-280,00	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.200,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RS MED LTDA	000000	-309,60	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-27.200,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED D P F LTDA	000000	-2.850,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-3.930,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	

11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-225,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-706,56	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.595,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-2.250,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMARCAS LTDA	000000	-690,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-5.798,00	
11/11/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011111	-555,16	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111	-780,00	
11/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011111	-1.650,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111	-3.825,48	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111	-13.491,00	
11/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	169.152,47	0,00
12/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	180499	5.225,74	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-345,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-634,97	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENGY COMERCIO REPRESEN	000000	-1.790,00	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-231,98	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-3.051,20	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.502,08	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-18.000,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.387,31	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.908,42	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-2.670,00	
12/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.053.134/0001-45	000000	-6.671,66	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	

12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-7.220,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,58	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.580,72	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.096,82	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.595,00	
12/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112	-480,00	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112	-1.874,30	
12/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011112	-3.414,96	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112	-3.990,00	
12/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.275.381,53	0,00
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.548,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-600,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-398,40	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.828,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.849,54	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-2.595,00	

16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.848,48
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.300,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.272,16
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-12.110,50
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-78.730,50
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-436,92
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-825,00
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.680,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.828,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SLV DISTRIBUIDORA por Ban	000000	-1.020,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-520,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.100,00
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-237,76
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-17.007,99
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-7.325,50
16/11/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07391998460	455165	609,73
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-282,14
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-782,00
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-1.000,00
16/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011116	-1.952,00
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-69.391,85
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-92.492,85
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116	-110.277,13
16/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	432.394,67
16/11/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	358217	-274.200,56
16/11/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-432.394,67

16/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	706.595,23	0,00
17/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	525917	8.097,58	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	550254	71.818,02	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	575834	280,00	
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	110752	317,43	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.070,96	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.683,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.620,20	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-2.480,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-170,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-870,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-200,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-120,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.107,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPORT COMERCIO MANUTENCA	000000	-8.509,93	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-928,20	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-1.240,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-22.800,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.640,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R R FERREIRA	000000	-5.233,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.680,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-741,24	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-4.720,59	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-11.369,94	

17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.580,49	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.158,57	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-29.560,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-4.600,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.730,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-23.284,64	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-11.500,08	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-5.851,00	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-37.506,21	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.755,05	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-14.581,72	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-11.389,50	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-12.067,76	
17/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.332,51	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117	-31,40	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117	-2.298,60	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117	-4.885,72	
17/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011117	-8.350,00	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117	-14.304,90	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117	-21.698,51	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-29.868,13	
17/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117	-264.902,53	
17/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	530.414,67	0,00
18/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.900,00	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENGY COMERCIO REPRESEN	000000	-1.790,00	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO	000000	-104,30	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.338,76	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.718,81	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.506,79	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.744,70	

18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AXMED	000000	-780,00	
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.138,26	-34.046,37
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				386.281,61
			Saldo Disponível	386.375,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	93,50
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)	93,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	386.281,61
E - Saldo Disponível (C + D)	386.375,11

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)