



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 11h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$357.097,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/08/2021	000000	-56,00	
01/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	797.554,97	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	395539	28,00	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425210	28,00	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	440079	56,00	
01/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-797.554,97	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-365,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-518,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.148,64	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-8.160,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-7.448,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-14.132,31	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-6.907,36	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	000000	-4.500,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.030,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.604,20	

01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	000000	-3.000,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.705,05
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.130,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-20.671,66
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.882,98
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	000000	-11.865,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.507,68
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-4.866,67
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.872,63
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.080,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-408,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-4.320,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.157.952/0001-30	000000	-1.024,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-131,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-5.653,76
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-6.779,07
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.295,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-13.225,10
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-818,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.350,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.060,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEAL VITAL COMERCIO DE MA	000000	-1.860,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-7.290,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-28.956,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.301,22
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-84,99
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.100,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.273,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00

01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.025,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-5.880,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-9.441,24	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.540,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-17.550,72	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.381,84	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.365,32	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-480,60	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.660,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.631,36	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIBIO DISTRIBUIDORA E SE	000000	-630,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-22.275,05	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.753.111/0001-53	000000	-1.900,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.084,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.105,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-8.558,70	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.638,86	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-111,54	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-1.509,65	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-32.457,15	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.189,40	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	000000	-8.165,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.133,05	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANORAMA COMERCIO DE PROD	000000	-1.890,50	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-189,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-399,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-750,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-2.460,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-5.440,00	
01/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361.480,57	0,00
02/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	

02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.512.451,21
02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.512.451,21
02/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	361816	-1.600.000,00
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-680,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATHOS FOMENTO COMERCIAL L	000000	-10.796,80
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-9.672,80
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.746,52
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-2.150,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-155,52
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-535,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.352,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.207,50
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.975,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-32.153,50
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.570,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-8.876,80
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-649,92
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ISOMED COMERCIO DE MEDICA	000000	-1.120,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-587,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.700,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-21.876,87
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.320,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-23.551,37
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.821,40
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-90,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-6.460,00

02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.150,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-22.042,80	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.990,40	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-780,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-1.245,00	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-220,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.300,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-3.366,40	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-20.222,42	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS	000000	-2.381,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.388,57	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-15.825,07	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.237,17	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.355,30	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-80,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-1.458,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-1.857,71	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-6.600,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-8.334,24	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-11.061,16	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-29.767,00	
02/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010902	-4.818.114,98	
02/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-277.975,22	0,00
03/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442096	4.400.000,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.000,75	

03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-7.766,17
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-804,50
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-8.006,00
03/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00
03/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00
03/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487739	-807,86
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487721	-3.772,20
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	487450	-1.098,98
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	488350	-11.330,41
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140505	-310,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140846	-4.215,20
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	140812	-300,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140779	-706,89
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	140741	-5.296,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140694	-1.075,29
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	140653	-14.168,40
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140572	-720,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	140525	-10.593,50
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140884	-1.075,30
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140943	-806,47
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	140965	-510,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140654	-620,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140740	-806,47
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140764	-268,82
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140867	-1.881,76
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	140841	-5.420,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140791	-3.656,01

03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140889	-1.881,76	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140913	-1.612,94	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140445	-10.218,01	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140419	-11.516,44	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140363	-2.013,31	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140306	-1.310,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140463	-1.787,20	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140485	-183,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-179,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-220,00	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903	-251,92	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-457,87	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-600,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-960,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-980,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-1.200,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-1.736,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-1.800,79	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-1.950,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-2.815,50	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-3.500,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-5.976,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-6.272,94	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-10.540,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-23.575,28	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-24.376,78	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-25.000,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-25.905,05	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-78.440,11	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-295.393,04	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903	-537.377,22	
03/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.585.482,34	0,00
06/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	

06/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59,40	0,00
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442080	28,00	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.792,64	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-150,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	000000	-3.099,21	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.020,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-595,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-3.403,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.064,94	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-15.200,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.696,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-1.362,72	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.507,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-2.100,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.638,31	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.527,70	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-530,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-7.155,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-200,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.300,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-224,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-750,00	
08/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110908	-1.037,49	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-1.342,05	
08/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010908	-1.550,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-2.700,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-4.470,00	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310908	-6.000,00	
08/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.507,06	0,00

09/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.288,80
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.577,60
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-20.400,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-151,20
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-20.800,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.900,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-1.648,80
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.030,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.157,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.000,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.059,20
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-395,60
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.924,93
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-284,60
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030909	-86,40
09/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909	-500,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010909	-3.300,00
09/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909	-22.585,24

09/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	115.754,70	0,00
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-27.094,93	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-567,63	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.696,23	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	487610	-136,80	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487881	-5.980,00	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487849	-4.880,00	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	487828	-342,76	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487897	-7.027,10	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	488366	-150,60	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487481	-511,13	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	140418	-14.997,91	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	140360	-495,20	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	140307	-16.792,29	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	140466	-19.714,85	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140526	-3.050,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140560	-290,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140607	-3.072,32	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140638	-550,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	140694	-39.000,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140677	-290,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140657	-4.130,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140810	-4.150,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140990	-1.925,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140901	-291,60	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140874	-339,50	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	140846	-3.800,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141023	-830,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	141050	-769,86	

10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	141235	-680,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	141218	-2.200,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	141201	-1.476,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141170	-550,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141151	-550,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141131	-290,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141116	-2.520,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	141092	-1.085,57
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA COMERCIO DE PAPEL E	141071	-854,40
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141265	-840,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	140348	-656,81
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140327	-6.636,62
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	140304	-1.540,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141286	-1.398,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140385	-1.290,36
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140694	-980,46
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140668	-64,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140643	-1.075,29
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140619	-1.075,30
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140597	-695,50
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140577	-12.002,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140555	-537,65
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140533	-537,65
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140508	-17.093,16
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140490	-806,47
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140472	-2.957,05
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140442	-1.075,29
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	140709	-15.000,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	140726	-3.232,16
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	140866	-3.867,27
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140839	-280,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140816	-1.480,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140794	-280,00

10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140767	-310,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIDROJATO	140745	-769,54	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140935	-722,64	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140959	-826,68	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140979	-3.847,46	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	140999	-2.694,51	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-127,50	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-271,24	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.440,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-1.718,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-2.150,00	
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	268.038,28	0,00
13/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
13/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-6.300,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-440,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-3.240,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.680,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-9.358,80	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-615,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-704,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.950,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	

13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.900,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.495,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.105,79
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.282,88
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-770,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.190,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.355,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-24.114,08
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.150,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-300,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.184,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-7.440,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.832,00
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-7.414,25
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.319,77
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.100.082/0004-48	000000	-1.981,40
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKMED.SOLUCAO EM EQUIPA	000000	-395,00
13/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.148.965,16
13/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	120,00
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-22,00

13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-114,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-120,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-170,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-297,00	
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913	-600,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-650,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-799,34	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-3.580,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-3.993,46	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-4.113,60	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-5.692,70	
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913	-6.500,00	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-9.980,00	
13/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	143.825,94	0,00
14/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
14/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	071707	22.794,11	
14/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	162383	-555,16	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.664,93	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-384,50	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	000000	-6.600,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.680,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.997,80	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-7.000,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.700,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.700,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-1.705,25	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-193,18	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-355,50	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-721,50	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-479,63	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.080,00	

14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.003,20	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.098,40	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-6.400,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.319,59	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.153,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-2.600,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-800,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.080,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-15.810,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.929,60	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-640,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-480,94	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.500,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-5.580,00	
14/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	960,00	
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010914	-315,30	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-421,56	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-912,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-960,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-1.779,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.126,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.595,50	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-3.510,00	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-48.104,10	
14/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	130.281,73	0,00
15/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34,65	
15/09/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	164596	-260.393,10	
15/09/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-34,65	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	260.427,75	0,00
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	314322	28,00	

16/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	120,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-120,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-130,00	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916	-200,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-591,25	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-960,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-4.219,50	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-92.492,85	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916	-98.016,94	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-392.394,45	
16/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	588.976,99	0,00
17/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
17/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-4.866,67	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-920,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.400,00	991.778,68

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

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)