

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 02/03/2022 às 11h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$95.769,50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-14.984,85	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.300,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.500,00	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-25.173,50	
16/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.435,08	
16/02/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010216	-1.080,00	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-22.432,60	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-24.953,29	
16/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216	-29.238,00	
16/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310216	-29.645,72	
16/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	229.225,60	0,00
17/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.003.215,38	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-19.811,59	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-11.356,56	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-58.334,61	
17/02/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-6.549,75	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-267,07	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.525,31	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-560,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.200,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	

17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.370,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.183,09
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-7.112,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-737,10
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.698,44
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.217,07
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-729,17
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.519,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.957,24
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,65
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.200,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-820,43
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.735,17
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-19.233,81
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-180,00

17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.358,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-605,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-3.340,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
17/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-240,00	
17/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310217	-3.500,00	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-3.993,46	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-102.561,44	
17/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217	-196.493,74	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217	-523.607,92	
17/02/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217	-757.925,42	
17/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-223.921,63	0,00
18/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	004848	6.583,24	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.318,77	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.262,70	
18/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.393,47	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	000000	-2.150,08	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-439,92	
18/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	000000	-14.318,30	
18/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	494871	147.859,56	
18/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030218	-1.550,00	
18/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-129.369,76	0,00
21/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-2.200,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.399,40	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PACLIMED DIST PROD FARM L	000000	-8.774,40	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOULE AQUECEDOR SOLAR LTD	000000	-17.033,34	

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-975,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	000000	-4.320,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-2.961,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-9.400,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-3.800,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-10.182,36
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.508,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.500,00
21/02/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.500,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.314,40
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.670,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.448,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-525,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.720,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.360,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.622,44
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-12.777,60
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.680,00
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00

21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-500,00	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-30.000,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.405,13	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.629,71	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.200,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-73.143,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-170,00	
21/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-11.424,00	
21/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041332	827,70	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-420,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-625,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-2.500,00	
21/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221	-3.726,10	
21/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310221	-3.766,97	
21/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	346.187,65	0,00
22/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	759.143,19	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	941.060,12	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	560.156,88	
22/02/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	40.004,24	
22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75	
22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75	

22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.200.344,75
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-762,43
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.440,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.800,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	000000	-1.600,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.807,50
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.294,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-477,92
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	000000	-3.660,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.150,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	000000	-12.380,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-290,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.695,97
22/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.302.348/0001-15	000000	-608,99
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-8.500,00
22/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00
22/02/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.901.398,68
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-620,00
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-627,55

22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-1.500,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-1.568,00	
22/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222	-2.500,00	
22/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.874,47	0,00
23/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.903.769,15	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.013.290,82	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.246.233,13	
23/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-6.591,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-4.845,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-129.804,18	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-4.525,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.535,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-252,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-27,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-247,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.709,93	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-206,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	000000	-7.950,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-47.784,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.565,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-33.351,85	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-11.319,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-99.112,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-864,00	
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-111.126,12	

23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.268,40
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-379,60
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-6.581,86
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-552,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-13.234,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC . PROTECAO E EMB	000000	-1.160,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-10.500,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-27.292,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-801,64
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-5.192,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-8.570,53
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-360,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	000000	-8.926,11
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	000000	-4.000,00
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-424,50
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.201,50
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-183,75
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-3.500,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-4.719,58
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.425,00
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-19.399,60
23/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.771,20
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90

23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-19.087,20	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
23/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-1.006,20	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-1.250,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-2.060,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-2.400,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-7.150,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-16.760,00	
23/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223	-414.162,52	
23/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010223	-10.163.293,10	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	104.161,21	0,00
24/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
24/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07160019000144	000000	620,00	
24/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.393,47	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-31.326,36	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-5.558,92	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	000000	-13.935,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.103,80	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-27.151,32	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-420,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.419,80	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-1.760,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.377,23	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.447,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-14.569,45	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-1.349,20	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.610,00	

24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-910,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-516,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-550,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.410,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.600,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-700,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-195,60
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-32.905,95
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-1.363,58
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.270,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.691,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-730,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-41.511,08
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-339,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-4.273,00
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-3.502,50
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.762,32
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.980,00
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00

24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.726,70	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-705,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
24/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-720,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-55,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-140,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-1.595,39	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-1.920,00	
24/02/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010224	-4.076,97	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-4.550,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-9.944,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-24.085,00	
24/02/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310224	-65.046,00	
24/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224	-149.339,44	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	315.878,48	0,00
25/02/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
25/02/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	000000	-1.400,00	
25/02/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	263.000,00	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225	-2.332,40	
25/02/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225	-263.000,00	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.772,00	0,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-324,59	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.500,00	
02/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	609,72	
02/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	-4.313,77
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			100.083,27	
Saldo Disponível			95.769,50	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4.313,77
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)	-4.313,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	100.083,27
E - Saldo Disponível (C + D)	95.769,50

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)