

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$535.342,44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-7.680,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.980,71	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.780,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	000000	-2.520,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	000000	-900,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.132,65	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.260,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-13.354,80	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.099,68	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.893,76	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-795,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-6.590,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.432,80	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-10.019,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.849,54	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.400,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.048,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-12.346,56	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	

19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.160,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E R DE MORAES COMERCIO DE	000000	-4.560,00	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.478,91	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.023,90	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.595,61	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.478,20	
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-2.205,00	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-740,49	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-1.245,00	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-5.134,50	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-6.046,11	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-10.271,92	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-13.579,59	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519	-21.698,51	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-35.776,07	
19/05/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519	-369.410,82	
19/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519	-595.063,51	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.281.302,14	0,00
20/05/2021	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496002	-9,90	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-11.250,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-504,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-15.173,70	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-3.285,79	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.200,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-7.849,58	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-421,62	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.200,57	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-10.532,23	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.599,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-608,00	

20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.376,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-560,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.800,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.023,15	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-88,71	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.060,00	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-880,60	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.840,43	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.661,28	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.496,30	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-3.214,80	
20/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-50.940,40	
20/05/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008429	000000	42,20	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520	-42,20	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-46,80	
20/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520	-63,05	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-74,49	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-85,78	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-311,51	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-345,69	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520	-1.127,92	
20/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520	-1.200,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-1.276,50	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-2.894,70	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-3.500,00	
20/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520	-12.705,84	
20/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	174.414,81	0,00
21/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD	000000	-16.372,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.139,90	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.671,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	

21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.206,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-32.405,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.032,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL OLIVEIRA CARNEI	000000	-754,49	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.805,38	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-810,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	000000	-1.980,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	000000	-592,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.798,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-216,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.026,00	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 79.250.676/0001-93	000000	-1.233,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-24.963,83	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.760,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.009,40	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-742,05	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.916,21	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-23.409,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-14.340,00	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-239,60	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-616,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-5.229,70	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.438,50	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.533,80	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-747,10	
21/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.030,00	
21/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010521	-123,60	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521	-1.900,80	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030521	-2.030,00	
21/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521	-4.000,00	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190.719,27	0,00

24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	034541	48.260,90
24/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272044	-17.211,41
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-280,00
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-10.603,76
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.099,28
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-8.667,46
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-5.366,80
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.334,70
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.894,32
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.551,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	000000	-500,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.187,50
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-524,36
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-24.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.500,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-5.200,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-21.605,12
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-32.146,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-20.800,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	000000	-3.759,15
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO M M CAVALCANTI	000000	-27.000,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-160,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.789,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-3.388,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.100,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.632,20
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.134,00
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY INDUSTRIA E SERV	000000	-1.080,00
24/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	277,50
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440893	-66.973,71

24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-72,81	
24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-127,92	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-277,50	
24/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524	-1.081,17	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524	-2.030,00	
24/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-904.588,94	0,00
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.948.578/0001-77	000000	-210,93	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-2.256,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPHEL . DIST. DE PRODUT	000000	-940,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	000000	-13.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-1.500,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-3.996,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.631,69	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	000000	-1.890,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-17.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.900,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.607,22	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-641,20	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-350,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.851,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.900,40	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.368,00	
25/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	582759	-6.377,46	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525	-542,64	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525	-970,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525	-2.624,89	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525	-5.610,00	
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75.972,18	0,00

26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
26/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	410642	-598,09	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526	-140,00	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526	-672,00	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310526	-1.813,95	
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.233,94	0,00
27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.620,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-8.156,58	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	000000	-1.688,70	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041911	1.958,60	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	053730	8.108,25	
27/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	072454	2.893,77	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-455,17	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	000000	-23.935,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.572,80	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.119,24	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-4.123,53	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-483,84	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-396,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-350,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.320,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.057,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-14.000,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.445,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.445,90	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	000000	-1.200,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-7.500,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.856,53	

27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-180,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-560,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.403,36	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-578,88	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.822,50	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.822,50	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-6.000,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.700,00	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-97.934,15	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-3.586,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-38.400,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-16.134,31	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-37.861,13	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-19.726,19	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-385,50	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-12.330,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
27/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-260,00	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-723,21	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527	-7.289,46	
27/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527	-23.580,39	
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	405.189,17	0,00
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-3.418,40	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	000000	-44.817,30	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	565460	5.968,24	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	320946	385,50	
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	452504	-349.977,81	
28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475197	-78.434,02	



28/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475199	-3.774,16	
28/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-395,28	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-220,48	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.198,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-750,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.569,20	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.907,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.648,14	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-346,36	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.794,88	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-41.045,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOPACK PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.160,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-385,50	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-149,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-280,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-530,00	
28/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528	-5.040,00	
28/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110528	-61.791,19	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.829,79	0,00
31/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	261611	1.487,70	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	285805	137,50	
31/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	550472	-5.713,00	
31/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310531	-324,97	
31/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.432,57	0,00

**Saldo Disponível** 535.342,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

**Saldo**

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	535.342,44
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>535.342,44</b>

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)