

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 12h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$986.415,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-310,00	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-588,69	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819	-740,49	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-1.090,00	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-1.233,75	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110819	-1.980,87	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-3.032,40	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819	-5.465,25	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310819	-5.876,10	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-6.071,94	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819	-6.480,35	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819	-10.271,92	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-11.755,00	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819	-12.997,59	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819	-21.698,51	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819	-40.499,11	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819	-357.505,43	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819	-641.343,82	
19/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	226.636,76	0,00
20/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-3.679,20	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	

20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,76	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,40	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.600,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-878,40	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-621,30	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	000000	-724,85	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-5.650,56	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-700,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-1.340,40	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-9.236,00	
20/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.026,64	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.528,48	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-318,08	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.667,76	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.244,86	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.067,58	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-9.000,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-3.969,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.946,54	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BD DIST DE MED E MAT HOP	000000	-2.994,00	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL	000000	-469,24	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820	-280,32	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820	-650,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820	-3.150,00	
20/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820	-17.301,30	
20/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93.482,90	0,00
23/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-157,20	

23/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010823	-2.630,00	
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030823	-3.120,00	
23/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.927,00	0,00
24/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-2.999,90	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-3.366,40	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-722,63	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-32.707,19	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-844,50	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-267,50	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-856,67	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-4.852,75	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-4.694,40	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-4.480,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-3.900,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-1.340,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.761,60	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.728,38	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT	000000	-1.290,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-906,67	
24/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010824	-284,70	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824	-650,00	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824	-2.368,00	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824	-3.150,00	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824	-6.820,94	
24/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.616,42	0,00

25/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
25/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825	-3.660,75	
25/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825	-4.463,40	
25/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825	-7.168,00	
25/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.311,95	0,00
26/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
26/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.100,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.100,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.450,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.880,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.730,00	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.980,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-6.426,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-21.134,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-4.800,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.375,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.817,08	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-15.818,58	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-6.000,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.959,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-687,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-545,10	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,95	

26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-2.720,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-4.800,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-8.000,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RED PERFORMANCE FUNDO DE	000000	-3.240,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.006,85	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.714,80	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-36.976,95	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.038,19	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.056,90	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-124,83	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-8.283,40	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.904,40	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-3.774,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.190,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-1.887,20	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.330,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.130,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.784,87	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL EMPREENDIMENTO LT	000000	-13.797,50	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-1.696,60	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-205,08	
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826	-680,00	
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826	-1.077,50	
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826	-1.636,20	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310826	-19.844,77	
26/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826	-58.477,20	
26/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-192.753,50	0,00
27/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
27/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	125597	6.420,37	

27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-94.258,06
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.946,36
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.564,91
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,42
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.580,00
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.116,66
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.100,00
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-11.200,00
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-13.600,00
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.942,50
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.935,94
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-238,22
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-6.067,04
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-744,97
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-407,64
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-6.090,00
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-1.530,00
27/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010827	-146,90
27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310827	-502,82
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827	-1.500,00
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827	-1.818,20
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827	-5.553,60

27/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310827	-57.183,50	
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	278.338,53	0,00
30/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	562689	282,82	
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
30/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.007.411,68	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,41	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,41	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
30/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-845,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-104.456,38	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.380,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-6.362,32	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.985,56	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OREGON FARMACEUTICA LTDA	000000	-3.150,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
30/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-535,48	
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830	-290,00	
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830	-783,09	
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830	-1.120,00	
30/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830	-2.700,00	
30/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010830	-22.704,00	
30/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-834.745,93	0,00
31/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030831	-1.380,00	
31/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010831	-3.384,00	
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310831	-4.200,00	
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.983,80	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 986.476,25

Saldo Disponível	986.415,30
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	986.476,25
E - Saldo Disponível (C + D)	986.415,30

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)