



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 01/04/2022 às 10h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$937.719,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR			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	
02/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	000000	581,99	
02/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 047.375.364-23	000000	577,53	
02/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	570.237,10	
02/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.114,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.649,70	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.436,40	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-718,20	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-2.199,60	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.905,36	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FACTORMAZZER FINANCEIRA	000000	-7.200,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	000000	-580,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-7.800,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-790,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140604	-1.780,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	140656	-1.674,00	

02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	140681	-7.565,02
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	140700	-27.807,60
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	140723	-2.571,36
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	140738	-420,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	140755	-1.040,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	140736	-1.176,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	140705	-2.824,56
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140684	-1.679,20
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	140662	-19.740,80
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	140644	-1.057,60
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140622	-2.307,60
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	140601	-4.192,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	140572	-11.960,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140503	-2.328,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	140478	-4.200,28
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISMAP . PRODUTOS PARA A	140446	-6.745,07
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	140413	-2.165,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140364	-2.380,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140330	-1.050,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140310	-1.050,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140294	-1.050,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141276	-1.050,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141259	-1.050,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	141234	-766,61
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	141217	-4.090,58
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	141196	-2.080,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	141175	-15.374,97
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	141154	-5.180,45
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	141133	-1.269,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	141116	-1.751,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	141097	-17.430,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	141063	-10.421,44
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	141008	-680,40
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	140990	-1.700,00
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	140965	-744,10

02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	140950	-1.700,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODROGAS D DE M E M M H L	140924	-6.345,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA MEDIC COMERCIAL EIRE	140895	-5.760,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140874	-1.125,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	140853	-3.780,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	140834	-811,44	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LYTS MEDICAL EIRELI	140814	-12.960,00	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	140795	-106,20	
02/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A F	140776	-1.155,00	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487500	-9.962,40	
02/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.774.906/0001-75	487747	-4.584,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-138,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-1.114,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-1.200,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-1.351,16	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-2.078,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-11.580,50	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-16.992,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-17.196,00	
02/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030302	-17.722,27	
02/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-234.379,72	0,00
03/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
03/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/02/2022	000000	-60,00	
03/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	321625	3.006,06	
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	196.122,70	
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	196.122,70	
03/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	18.107,60	
03/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33953237000146	000000	4.463,40	
03/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-790,00	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.300,00	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.104,16	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.000,00	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-8.147,22	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	

03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.420,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-16.043,20
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-3.570,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERFIL COMERCIO DE FORROS	000000	-709,60
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.911,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.090,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-4.972,50
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-3.010,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.623,90
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.978,80
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-841,70
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIFEMED INDL EQ ART M HOS	000000	-1.868,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-427,29
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.083,30
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-14.205,50
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-47.460,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-58.500,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.092,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-20.000,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-210,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.630,08
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-24.656,78
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.500,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.259,00
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-3.892,40
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-18.107,60
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-3.750,00

03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-2.500,00	
03/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-19.994,06	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-1.114,00	
03/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-1.132,70	
03/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-1.200,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-1.350,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-2.460,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-3.615,95	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-5.976,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-7.272,00	
03/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303	-13.068,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-23.575,28	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-24.306,78	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-73.862,44	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030303	-300.953,18	
03/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-156.749,59	0,00
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.206,60	
04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-9.774,90	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-9.775,56	
04/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	750,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.307,40	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-800,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-55,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	000000	-14.560,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.848,79	
04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.393,47	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.716,42	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	

04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.585,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-200,00	
04/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-81.990,00	
04/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
04/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	063813	-196.122,70	
04/03/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-392.245,40	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030304	-259,00	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030304	-750,00	
04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-800,00	
04/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304	-25.000,00	
04/03/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	050304	-28.696,50	
04/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030304	-31.351,90	
04/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	360.198,42	0,00
07/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
07/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	196.122,70	
07/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.401,12	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.517,60	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-3.868,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.000,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.231,34	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-8.500,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.599,25	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-5.600,00	
07/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.447,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.945,84	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.411,95	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.320,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-14.341,13	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-4.027,60	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.800,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-660,08	

07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
07/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	6.950,00	
07/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-420,13	
07/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	361059	-196.122,70	
07/03/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-189,00	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-242,40	
07/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110307	-307,23	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-350,00	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-473,67	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-504,49	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-2.529,25	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-3.000,00	
07/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010307	-3.900,00	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030307	-6.950,00	
07/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110307	-551.522,24	
07/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010307	-5.300.000,00	
07/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-455.379,47	0,00
08/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
08/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00	
08/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	294078	-748.651,26	
08/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.460,88	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.350,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-378,41	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
08/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-69,83	
08/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	432,00	
08/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030308	-432,00	
08/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110308	-1.132,23	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030308	-5.774,50	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030308	-6.950,00	
08/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.304.978,29	0,00
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.967,30	

09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-30.451,07
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.511,11
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-9.282,71
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.980,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.350,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-6.080,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-5.031,60
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-5.290,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.430,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00



09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.870,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-5.803,31
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-4.900,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-525,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.779,47
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.213,40
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.610,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	000000	-1.552,50
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.026,72
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.670,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-440,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-3.000,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-1.800,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-1.416,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.100,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-169,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.064,48
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.091,25
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.707,70
09/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-450,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-5.612,75
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-2.730,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-121,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-563,35
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.162,00
09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.059,84

09/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
09/03/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-22,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-200,14	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-240,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-432,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-728,81	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-1.570,00	
09/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010309	-3.300,00	
09/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010309	-9.700,00	
09/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030309	-16.800,00	
09/03/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030309	-26.459,64	
09/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.264.203,48	0,00
10/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-8.169,35	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-597,84	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.720,64	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.410,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.535,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-9.810,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.200,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-21.279,19	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-507,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	

10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.800,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-60.000,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-500,00	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-865,83	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-2.288,00	
10/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-6.750,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030310	-1.196,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030310	-1.560,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030310	-4.975,57	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030310	-9.228,00	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	175.192,02	0,00
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.800,00	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-15.850,33	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISMAP . PRODUTOS PARA A	000000	-1.469,93	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.810,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-487,98	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.706,40	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-3.350,00	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-12.519,20	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-525,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.742,40	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.996,97	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.296,44	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.207,52	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-310,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-6.400,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-860,00	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.568,40	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-295,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-356,22	

11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.925,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-8.249,50	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-10.200,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-5.653,09	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-12.325,32	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-2.060,67	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.700,00	
11/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-1.011,11	
11/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00165933000139	000000	9.810,00	
11/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030311	-533,96	
11/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311	-1.406,00	
11/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030311	-3.993,46	
11/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010311	-6.496,00	
11/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030311	-8.379,60	
11/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010311	-13.130,00	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	151.895,30	0,00
14/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
14/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	320.888,36	
14/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-18.132,23	
14/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
14/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
14/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-11.998,39	
14/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.536,23	
14/03/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39970024000109	572431	-10.716,00	
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030314	-1.040,00	

14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030314	-1.500,00	
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030314	-14.640,00	
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030314	-59.262,95	
14/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030314	-92.492,85	
14/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-106.131,65	0,00
15/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
15/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
15/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	20.820,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.500,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.439,13	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-15.810,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-723,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-1.497,78	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.132,96	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.820,50	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.505,44	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-4.040,40	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-1.340,48	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.571,13	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	000000	-14.318,30	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-3.570,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.300,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-3.711,34	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	

15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-3.340,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-180,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-183,30	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-981,80	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-3.222,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,60	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.579,20	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	000000	-1.447,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-4.800,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.923,80	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.991,00	
15/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TS EQUIPAMENTOS HOSPITALA	000000	-1.320,50	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	255058	74.055,00	
15/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	562367	317,43	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030315	-3.600,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030315	-7.710,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030315	-20.820,00	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315	-273.153,70	
15/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-111.758,82	
15/03/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	779051	-292.202,96	
15/03/2022	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	111.758,82	
15/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	180.444,14	0,00

16/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-3.037,80	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRIS BRASIL COMERCIAL EIR	000000	-2.300,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-51.132,59	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	488149	-423,00	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	488107	-490,00	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	488131	-490,00	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	487575	-929,50	
16/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	488329	-1.995,50	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	140776	-750,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140855	-1.365,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140826	-1.400,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140911	-18.078,37	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140937	-1.735,50	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140375	-537,65	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	140579	-1.791,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141162	-1.050,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	141258	-1.365,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140539	-3.120,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140882	-1.365,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141095	-1.050,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141237	-28.372,50	-122.793,26

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 80.607,53

Saldo Disponível 937.719,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	880.276,56
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-23.164,57
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	857.111,99
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	857.111,99
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	80.607,53
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>937.719,52</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)