



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 10h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$937.719,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	140559	-1.469,95	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141193	-1.050,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	141280	-3.485,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141066	-1.050,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140521	-1.100,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	140964	-1.807,50	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141141	-2.100,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	140344	-2.451,46	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141120	-1.050,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	140399	-3.983,55	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140610	-4.239,28	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140500	-620,00	
16/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	140432	-224,00	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030316	-720,00	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030316	-1.200,00	
16/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030316	-1.391,20	
16/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150.735,20	122.793,26
17/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
17/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	280254	6.702,48	
17/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.390.408/0001-91	000000	-20.820,00	
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-4.010,00	
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-105,15	
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.107,76	

17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.427,16
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-786,31
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.911,50
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-382,36
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-382,36
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.359,40
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.500,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140707	-3.880,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	140723	-660,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140691	-1.905,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140869	-310,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141006	-1.100,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JATOBARRETTO LTDA	140810	-855,50
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140894	-310,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141050	-1.075,30
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CCR EQUIPAMENTOS DE PROTE	140667	-2.670,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140737	-6.800,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	140957	-704,30
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140842	-310,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140827	-1.560,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141019	-537,65
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140881	-310,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	140795	-1.215,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140765	-2.180,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140944	-1.050,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141035	-1.100,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140855	-1.560,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140932	-2.100,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140777	-2.825,01
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	487870	-1.245,62
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	488034	-820,18
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-900,00
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-4.800,00
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-10.618,09
17/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317	-24.722,28

17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-37.945,08	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-126.992,29	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030317	-137.657,56	
17/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-86.176,77	122.793,26
18/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
18/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.900,00	
18/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.006.474,19	
18/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00	
18/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.604,93	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030318	-620,00	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160318	-6.045,75	
18/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030318	-9.000,00	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160318	-14.971,54	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110318	-18.562,91	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160318	-67.294,04	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110318	-542.489,02	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160318	-722.159,19	
18/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-315.797,11	122.793,26
21/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.530,00	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.530,00	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.530,00	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.800,00	
21/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.894,78	
21/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310321	-162,00	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030321	-200,14	
21/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010321	-570,60	
21/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030321	-2.025,00	
21/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.140,65	122.793,26
22/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
22/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	430045	30,41	

22/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.975,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-7.273,80
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-260,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-2.244,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	000000	-8.800,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.060,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A F	000000	-1.155,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-680,44
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-195,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-638,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-11.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.181,59
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-16.702,69
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.491,46
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-13.692,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-5.060,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-7.174,60
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00

22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.482,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.370,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-21.000,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.750,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-597,47
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-3.868,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-14.298,45
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-2.530,16
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-357,80
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-25.695,92
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.887,50
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-800,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-736,40
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-2.390,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECCOES E CO	000000	-3.660,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.333,80
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.779,46
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOULE AQUECEDOR SOLAR LTD	000000	-17.033,33
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.535,28
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-162,30
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.193,40

22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-39.829,14	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.175,28	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERFORMANCE RUN COMERCIO	000000	-2.990,00	
22/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comAm	000000	-864,04	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010322	-501,48	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-1.048,80	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-1.114,00	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-2.840,88	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-3.600,00	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-20.177,04	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-24.953,29	
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030322	-126.153,17	
22/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	202.008,04	122.793,26
23/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
23/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-8.241,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.892,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-15.400,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-9.774,60	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-4.797,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-35.170,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-4.420,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.622,62	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-15.695,20	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-46.596,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-855,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-37.562,75	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-6.080,00	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.080,00	

23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.972,50	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	000000	-7.994,40	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-338,54	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-15.810,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-41.090,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.927,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.849,15	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-6.506,10	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
23/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030323	-570,00	
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030323	-1.233,00	
23/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010323	-1.640,00	
23/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.988,49	122.793,26
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
24/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	207.000,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.629,71	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.500,70	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.286,28	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC . PROTECAO E EMB	000000	-2.716,80	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC . PROTECAO E EMB	000000	-10.565,29	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-29.251,91	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.599,80	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.577,99	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.683,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-44.000,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.600,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.204,52	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-4.231,88	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.568,82	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-800,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.575,00	

24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.680,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-9.517,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.400,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-8.400,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.097,05	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-10.093,90	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.822,40	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.160,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.673,31	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.461,86	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.205,30	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-11.880,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-804,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.240,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.460,36	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JATOBARRETTO LTDA	000000	-833,40	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.226,00	
24/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-60,00	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-563,10	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030324	-2.550,00	
24/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.287,71	122.793,26
25/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
25/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	

25/03/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10921252000107	000000	-1.205,32	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.599,76	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-638,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.548,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-720,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.830,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-730,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-5.040,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.369,60	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-370,00	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-53.861,40	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-6.048,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-99.762,82	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63	
25/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-111,96	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030325	-136,47	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030325	-750,00	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030325	-3.990,00	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030325	-4.493,70	
25/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.877,61	122.793,26
28/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
28/03/2022	TARIFA TED BCE 25/03/2022	000000	-11,00	
28/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.944,61	
28/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-800,00	
28/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
28/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86	
28/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030328	-2.299,34	

28/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310328	-5.327,00	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030328	-5.540,89	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030328	-28.923,87	
28/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030328	-382.292,92	
28/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	163.854,65	122.793,26
29/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
29/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010329	200.000,00	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-945,00	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.457,00	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-9.308,00	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-13.515,60	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-1.497,10	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.359,00	
29/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
29/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.620,00	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030329	-281,55	
29/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010329	-665,40	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030329	-1.046,02	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030329	-1.185,00	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030329	-1.600,00	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030329	-2.620,00	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310329	-58.504,40	
29/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-106.527,13	122.793,26
30/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010330	250.000,00	
30/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122633	-346.311,05	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030330	-55,00	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010330	-674,12	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030330	-1.840,00	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030330	-2.514,00	
30/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030330	-2.620,00	
30/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	104.038,92	122.793,26
31/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
31/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2022	000000	-60,00	
31/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79,80	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
G - Saldo Disponível (E + F)	937.719,52

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)