



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 08h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$366.542,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	243438	-17.269,68	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-6.096,12	
03/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.365,80	0,00
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-593,83	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-339,83	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.646,32	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-255,91	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-1.054,62	
04/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	432031	1.803.784,46	
04/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	460035	-1.541.940,52	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030104	-10.570,80	
04/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-247.248,24	0,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
05/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	035919	-242,02	
05/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	163164	-600,00	
05/01/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-619,18	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.874,60	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-169,92	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-650,00	

05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.100,50	0,00
06/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-231.224,75	
06/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-102,47	
06/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06272964404	195614	-4.049,36	
06/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01102034533	195618	-5.336,49	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-216,66	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.790,54	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT	000000	-3.270,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-900,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	000000	-3.196,88	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.999,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-550,80	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-400,20	
06/01/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	672,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-81,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACIEL LOURENCO DA SILVA	000000	-480,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-314,99	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.557,52	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-11.825,04	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDERSON ALVES FROIS ME	000000	-7.075,83	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-975,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R R FERREIRA	000000	-1.866,75	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.254,13	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-560,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.973,58	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.630,96	
06/01/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.364,01	
06/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	47.738,27	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-7.131,18	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-403,55	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.295,13	

06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.780,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.020,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-11.709,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-6.450,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-4.423,80	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.554,60	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.111,02	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.726,21	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-234,74	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-605,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-672,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-962,40	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-1.058,54	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-1.364,01	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030106	-2.598,23	
06/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	339.957,08	0,00
07/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	333682	-2.826,38	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-161,03	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030107	-135,00	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.157,06	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-100,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-3.039,16	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-1.151,70	
10/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02573289478	095042	-672,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-159,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-869,63	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-189,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-381,28	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-494,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-617,50	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-1.168,50	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-1.364,01	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-1.425,00	

10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-1.777,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-1.869,01	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-2.178,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-2.250,00	
10/01/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030110	-3.000,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-5.331,25	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-7.000,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030110	-39.052,12	
10/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	74.093,11	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-74,25	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.101,60	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.355,75	
11/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	032873	-1.220,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-20,56	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-943,96	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-7.056,00	
11/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.272,12	0,00
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
12/01/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07328056436	000000	97,95	
12/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	192555	-4.882,80	
12/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	192558	-8.068,80	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.470,00	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.690,00	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-468,00	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.193,82	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.856,96	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-513,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-133,02	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-169,92	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-250,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-313,50	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-450,26	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-700,00	

12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-725,90	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-888,50	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.070,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-2.954,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-3.000,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-3.444,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-7.036,20	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-10.600,00	
12/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.958,38	0,00
13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-69,30	
13/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000655-8	005585	82.500,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-175,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-550,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-5.586,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-936,72	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.178,80	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.120,76	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.300,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-405,60	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.562,84	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-6.255,39	
13/01/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.950,98	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-400,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-110,66	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-550,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-989,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-2.058,03	
13/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-57.024,17	0,00
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
14/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-12,14	
14/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-366,96	
14/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	143892	-2.058,30	
14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-63.348,31	

14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.064,48	
14/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 34.729.504/0001-69	000000	-3.000,00	
14/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-1.235,00	
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.104,99	0,00
17/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
17/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	530978	456.367,59	
17/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	560702	-47.738,27	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-3.250,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-3.918,33	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-9.267,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-390,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-2.352,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-7.118,60	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.549,60	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-24.330,66	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECCOES E CO	000000	-2.410,80	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-618,43	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-13,55	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-570,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-797,22	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.388,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.519,20	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-214,15	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.821,82	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-8.170,30	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-3.436,32	
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-628,42	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.001,50	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-548,40	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-506,80	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.164,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.674,80	
17/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.467,93	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALMEDICA DISTR DE MOVI	000000	-2.142,50	

17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	000000	-1.181,46	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.000,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-179,19	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R R FERREIRA	000000	-425,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-370,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.242,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.058,40	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-12.923,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-9.300,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-827,95	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.909,60	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.232,52	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-150,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-20.635,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030117	-1.058,05	
17/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-246.329,36	0,00
18/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-37.939,69	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-39,00	
18/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.983,64	0,00
19/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	362486	-978,47	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-3.507,40	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-17.923,30	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.510,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.408,30	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.663,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.500,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OREGON FARMACEUTICA LTDA	000000	-7.500,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-8.724,42	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-499,50	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-784,86	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.032,35	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-744,00	
19/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.472.974/0001-27	000000	-3.418,50	

19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.840,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-14.044,96	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-7.797,60	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-5.949,40	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-9.615,11	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-38.995,83	
19/01/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-147,95	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-9.559,02	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMG COMERCIO E REPRESENTA	000000	-1.020,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-6.900,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-425,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.000,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.156,28	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.332,02	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.023,00	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-10.654,48	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030119	-140,00	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030119	-815,24	
19/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030119	-908,00	
19/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	185.610,49	0,00
20/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	413633	593.680,84	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-106.441,60	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225.611,15	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-173.123,11	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.507,26	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.417,90	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-944,47	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-502,50	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.551,50	
20/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-632,50	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-2.400,00	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-678,82	
20/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-68.855,18	0,00

21/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	384067	-10.811,08	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-868,69	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-811,48	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-5.049,66	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-7.900,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.139,16	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-750,00	
21/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-11.080,00	
21/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-11.066,00	
21/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-490,52	
21/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030121	-135,00	
21/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.101,59	0,00
24/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
24/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	205171	514.741,19	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RC COMSERV	000000	-3.045,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-9.600,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-145,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-18.592,50	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	000000	-23.134,82	
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.328,52	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-4.965,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-9.456,72	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-230,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-565,68	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-860,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.183,96	
24/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-5.444,34	
24/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	121781	-14.407,62	
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-417.642,69	0,00
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-1.408,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-882,36	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RR LOCACOES	000000	-4.500,00	

25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030125	-700,00	
25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030125	-1.330,88	
25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 4046.4904535991	310125	-5.500,00	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.994,51	0,00
26/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
26/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20300157000140	543794	-757,60	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.408,88	
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
26/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.264,45	
26/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.610.088,07	0,00
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-3.480,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.188,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-480,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-2.536,00	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-521,90	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.196,80	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-638,52	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.028,77	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-339,83	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-8.616,80	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.655,62	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.875,75	
27/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	355964	-11.114,98	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-410,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.583,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-404,58	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-550,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-224,91	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.723,02	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-625,16	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.015,78	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.656,13	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-570,00	

27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-530,15	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.763,74	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-625,00	
27/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-107,63	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-55,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-190,45	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-600,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-722,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-1.357,50	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-1.428,20	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-2.400,00	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-6.712,14	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030127	-7.749,60	
27/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.687,96	0,00
28/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	273221	-15.669,96	
28/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.022,80	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	554053	-11.484,47	
28/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.221,78	0,00
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-546,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
31/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE BIOM	000000	-243,90	
31/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030131	-1.984,50	
31/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030131	-191.312,45	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.594.086,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 366.552,42

Saldo Disponível 366.542,52a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,90
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)	-9,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	366.552,42
E - Saldo Disponível (C + D)	366.542,52

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)