



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 29/01/2021

Data/Hora: 02/02/2021 às 08h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$82.682,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
04/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.500,00	0,00
05/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.668,50	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-838,62	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.892.821/0002-59	000000	-410,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.036,66	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-13.218,66	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
05/01/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-527,52	
05/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.817,51	
05/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.398,49	0,00
06/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.739,68	
06/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	360625	-1.033.364,41	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.624,73	0,00
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	350.355,06	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-2.530,35	

07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-810,77	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-479,40	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.049,20	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-490,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-450,20	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.537,49	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.100,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-765,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-210,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-343,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.590,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.632,53	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.933,25	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-441,29	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-869,25	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.507,80	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-1.192,39	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-913,16	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.650,00	
07/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.547,72	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.750,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-759,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-82,04	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-900,00	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.512,50	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-128,84	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-152.643,42	
07/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-300,00	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030107	-2.775,00	
07/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-149.461,46	0,00

08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
08/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-600,00	
08/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.492,92	
08/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.880,84	
08/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.287,50	
08/01/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030108	-12.000,00	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.266,21	0,00
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-636,41	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-410,19	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.706,31	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-286,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-611,50	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-896,26	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-193,99	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.100,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.512,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-114,33	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-794,32	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LAPAROMED MED CIRURG EIRE	000000	-1.060,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.034,17	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-300,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-755,38	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-334,97	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.295,34	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.470,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-651,66	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-998,34	

11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-128,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.424,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.574,82
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-651,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.291,30
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-507,44
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-543,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-333,60
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-583,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.346,69
11/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	000000	-1.036,60
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.636,17
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-680,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.583,33
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.472,07
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-343,92
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-700,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-140,00
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-874,61
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.544,20
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.800,00
11/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95680306204	111350	-2.205,45
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08249435460	111354	-1.531,12
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02633046479	111358	-705,28
11/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10783168489	111362	-881,60
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.212,80
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-269,04
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-788,88
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-788,88

11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-857,87	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-881,60	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-1.094,40	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-1.125,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-1.254,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-1.577,81	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030111	-6.059,71	
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-65.211,38	0,00
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-49,50	
12/01/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	304880	-6.675,00	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	304885	-600,00	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	234247	-403,00	
12/01/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 03313161000123	172342	-1.777,00	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	234257	-3.136,00	
12/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	234259	-2.589,60	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.450,88	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-51.623,99	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.255,07	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.078,18	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.002,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.500,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-90,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-7.367,93	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.228,75	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.300,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-990,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.384,08	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-489,90	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.216,67	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-20,56	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-151,79	

12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-169,60	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-223,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-494,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-617,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-737,05	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.254,10	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.300,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.425,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.777,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-1.984,50	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-2.013,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-2.250,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-2.418,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-3.610,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-4.426,57	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-4.485,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-7.000,00	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030112	-9.800,00	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.364,22	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-99,00	
13/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.898,00	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.722,50	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-1.665,60	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-12.410,62	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-18.009,36	
13/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-277,29	
13/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030113	-849,60	
13/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-59.568,03	0,00
14/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	

14/01/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 12/01/2021	000000	-11,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-400,00	
14/01/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-970,85	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.500,00	
14/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-84,95	
14/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-50,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-1.344,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-1.742,80	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-11.144,70	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-11.700,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-11.739,60	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-11.760,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-19.190,00	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-31.462,83	
14/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030114	-35.855,00	
14/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.965,63	0,00
15/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-49,50	
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	60.703,86	
15/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-5.370,00	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.620,64	
15/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-8,04	
15/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	341842	-6.801,99	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030115	-1.520,00	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030115	-1.876,88	
15/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030115	-55.449,45	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.992,64	0,00
18/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
18/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	024492	-60.703,86	
18/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-300,00	
18/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.573,45	

18/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	512165	184.294,56	
18/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06666092414	524316	-23.751,00	
18/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4046.4904535991	310118	-3.700,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030118	-27.645,00	
18/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030118	-113.440,60	
18/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-105.312,70	0,00
19/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.480,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-826,66	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.395,93	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.750,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-435,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-832,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-911,10	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.483,91	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-86,40	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-541,20	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-231,06	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.334,04	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-766,82	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-3.850,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.160,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.691,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.450,44	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-404,12	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.154,89	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.660,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-962,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.500,00	

19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.137,62	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.120,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.902,88	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.230,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.887,34	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-832,75	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-6.205,71	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-765,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.646.433/0001-60	000000	-8.388,00	
19/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.478,27	0,00
20/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	084032	438.999,76	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.259,87	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.101,95	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-784,89	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-182,82	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-9.600,00	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.100,00	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-5.370,00	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-6.644,99	
20/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.650,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-130.768,08	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.343,84	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-104.674,07	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-366,00	
20/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.428,00	
20/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-2.200,00	
20/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-74.962,48	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030120	-10.140,00	
20/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030120	-36.800,00	
20/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-35.622,77	0,00
21/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	

21/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030121	-1.840,00	
21/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.849,90	0,00
22/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
22/01/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
22/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	281168	-10.433,89	
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-700,00	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-92,44	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,82	
22/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.606.079,79	0,00
25/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	065317	-623.294,32	
25/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
25/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
25/01/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F F DISTDE PROD FARM LTDA	000000	-1.106,08	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.100,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-118,09	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-952,80	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.320,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-692,40	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.287,50	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-549,00	

25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.530,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-2.621,23	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-490,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-238,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.677,70	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-3.430,20	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.590,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-4.055,65	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.464,57	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.228,70	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.818,81	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.632,53	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-772,33	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.750,00	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030125	-14.550,00	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.438.269,91	0,00
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
26/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20300157000140	222334	-1.247,20	
26/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	222338	-10.000,00	
26/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	222341	-11.114,98	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP ALIM	000000	-540,72	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.650,00	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-1.409,25	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-803,83	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-831,60	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.640,98	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-150,00	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-114,34	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-22.634,67	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.512,00	

26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTAL CLEAN INDUSTRIA E C	000000	-753,14
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.587,38
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.447,72
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.990,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.707,69
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-562,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.495,44
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-945,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-276,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-2.465,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.434,11
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.190,20
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-640,89
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.471,81
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.111,60
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.679,16
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-900,00
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-2.048,88
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.991,78
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-970,95
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-832,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-978,68
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.422,43
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-2.071,32
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.300,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.501,97
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-435,00
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-335,06
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.860,70
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.266,85

26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-651,66	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-283,50	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-998,33	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-348,02	
26/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.291,30	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-422,60	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.346,69	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.876,65	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.574,82	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-583,00	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-877,56	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.020,40	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-599,34	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-880,00	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRES. DE MEDICAM	000000	-5.189,62	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-180,63	
26/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.000,00	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030126	-40.000,00	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030126	-49.436,02	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	242.515,97	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
28/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
28/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09612683000102	022152	-421,60	
28/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20	
28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.226,53	
28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.698,84	
28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-9.768,40	
28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-912,50	

28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
28/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-251,33	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-327,60	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-563,90	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-892,41	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-1.838,43	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-2.200,00	
28/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030128	-25.484,29	
28/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-53.413,97	0,00
29/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	525837	-42.174,96	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-29.726,25	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-734,02	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-105,84	
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	404.237,12	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030129	-1.347,88	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030129	-1.997,00	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030129	-3.214,07	
29/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-324.907,40	0,00

Saldo de ContaMax 82.738,11

Saldo Disponível 82.682,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-56,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-56,00
D - Saldo de ContaMax	82.738,11
E - Saldo Disponível (C + D)	82.682,11

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)