



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 16h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$86.453,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
01/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	504639	-404.237,12	
01/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.077,65	
01/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	574970	-1.239,64	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-3.531,10	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.800,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-576,95	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.106,03	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.216,67	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-339,83	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-970,54	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	000000	-3.900,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.350,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-148,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-900,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-826,67	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-400,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.636,17	

01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.188,80	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.282,80	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.154,88	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-154,14	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-832,75	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-1.036,41	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-1.237,16	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.228,70	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.750,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-542,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-271,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-647,03	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-4.711,90	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.287,50	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-728,02	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-765,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-2.530,35	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-36,05	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-14.249,94	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	330.399,80	0,00
02/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2021	000000	-56,00	
02/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	380101	-2.512,35	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.842,70	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	000000	-6.670,00	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.642,25	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.658,94	
02/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.210,81	0,00
03/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-400,00	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.674,71	

03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-178,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-239,98	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-599,11	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-900,00	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030203	-2.394,20	
03/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.386,00	0,00
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-24,75	
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	154031	60.000,00	
04/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	490460	-7.104,57	
04/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
04/02/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-540,40	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-450,00	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030204	-1.950,00	
04/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.146,24	0,00
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
05/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.332,84	
05/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.332,84	
05/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.166,42	
05/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	534710	-1.148.004,70	
05/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	423062	-8.464,46	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.000,00	
05/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	515835	-600,00	
05/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-122.127,99	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-126,81	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-202,90	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-780,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-880,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-1.561,70	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030205	-2.336,65	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.263,01	0,00

08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
08/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENFE	000000	-257,86	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030208	-453,00	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	740,56	0,00
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
09/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.203,41	
09/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	475175	-468,00	
09/02/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	475179	-5.310,30	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.000,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.370,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-1.620,17	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.500,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.366,66	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-5.310,42	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-644,97	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-636,41	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-803,84	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.215,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-611,50	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.111,60	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.679,16	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.707,70	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-880,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.495,44	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.800,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.447,72	

09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-214,72	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.434,11	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.698,84	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-11.215,10	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.208,72	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-2.471,81	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.501,97	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.991,78	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.422,43	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.300,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.266,81	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.592,63	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-346,35	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-45.140,53	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.034,17	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.470,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-970,95	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-708,30	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-196,50	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.544,20	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.990,00	
09/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-92.304,34	0,00
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.368,00	
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-3.774,39	
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-696,67	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-20,56	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030210	-234,74	
10/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030210	-4.000,00	
10/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.094,36	0,00
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-250,00	

11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030211	-906,00	
11/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.670,85	0,00
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
12/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	515898	-3.136,00	
12/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	515903	-2.808,00	
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	181568	405.224,67	
12/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	204671	-5.763,76	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.820,85	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.106,03	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.409.075/0001-52	000000	-945,87	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	000000	-12.666,67	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-918,81	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.633,35	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.694,78	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-179,18	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-32.716,00	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-179,36	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.216,66	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-72,09	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-14.400,00	
12/02/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-695,48	
12/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-516,13	
12/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17549138000147	434606	-130,24	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-900,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-151,79	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-169,60	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-200,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-376,22	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-494,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-617,50	

12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-627,11	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-829,10	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-888,50	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-1.185,24	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-1.285,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-1.425,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-1.500,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-1.777,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-2.002,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-2.149,88	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-2.340,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-3.610,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-4.426,57	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-4.485,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-6.763,62	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-7.000,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-20.250,27	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030212	-53.759,47	
12/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-196.407,59	0,00
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-118,80	
17/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	111315	5.763,76	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41057399000124	322808	-3.660,00	
17/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	383932	-59.228,39	
17/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.327,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.113,74	
17/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030217	-2.000,00	
17/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.684,17	0,00
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPECIALTY NUTRITION COME	000000	-127,60	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPECIALTY NUTRITION COME	000000	-354,40	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL SOLUCOES FINANCEIR	000000	-1.857,04	

18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
18/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.843,99	0,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	534823	50.101,89	
19/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	015880	-298,27	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.446,66	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.583,34	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.780,00	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.614,75	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-900,00	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-826,00	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-826,67	
19/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-7.427,42	
19/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-47,97	
19/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.701,00	
19/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.979,09	
19/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.228,24	
19/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-156.790,91	
19/02/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-2.200,00	
19/02/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-80.249,36	
19/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	165804	-6.000,55	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-16,04	
19/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.448,14	
19/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	236.262,52	0,00
22/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.016,28	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-7.929,67	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.955,67	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-136,98	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.822,47	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E HOSPITAL	000000	-1.500,00	

22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.230,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-527,74	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.612,54	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.155,23	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.676,73	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-957,10	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-728,02	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-900,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.464,57	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.834,84	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-280,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.596,35	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-26.022,90	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.960,36	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.800,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-1.845,76	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-150,00	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
22/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
22/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-420.069,15	0,00
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.604,76	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-598,16	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-104,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.530,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-765,00	

23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-679,66	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.287,50	
23/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06352195490	163622	-4.862,52	
23/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.495,26	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030223	-2.640,00	
23/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.566,86	0,00
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-859,80	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.288,70	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-1.728,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.421,66	
24/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.746,76	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.020,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMUS ACABAMENTOS	000000	-16.750,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.845,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-876,72	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAULISTAR C V P SANEANTES	000000	-440,50	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-617,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.245,00	
24/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-510,00	
24/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-15.113,69	
24/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	561158	-41.490,98	
24/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.458,76	0,00
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-331,02	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-109,20	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-752,11	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-23.854,02	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-726,60	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-161,73	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	

25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.692,56	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.050,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-345,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-542,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-140,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-5.124,00	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-822,52	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-3.900,00	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.239,66	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.821,52	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.366,67	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.500,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-3.913,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.073,25	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-2.000,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-825,00	
25/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.617,50	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.722,06	0,00
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	360481	-11.114,98	
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	360488	-10.000,00	
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	360491	-69.487,44	
26/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.059,16	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.640,97	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-363,86	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-7.461,37	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.050,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.215,00	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.625,70	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-21.450,00	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-650,00	

26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.449,06
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.190,20
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.248,50
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.178,62
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-640,89
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.959,81
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.553,98
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.679,16
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.707,70
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.422,86
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.300,00
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.266,81
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-348,02
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.282,00
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-556,20
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.860,71
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.992,68
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-931,00
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARY SOARES ALTAIR AUTOP	000000	-142,50
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.501,97
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000	-5.073,00
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-9.768,40
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.750,32
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.226,53
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	265560	-3.603,57
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	292762	-27,00
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4046.4904535991	110226	-55,62
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-61,88

26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-334,47	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-375,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-683,37	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-806,64	
26/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4046.4904535991	110226	-1.763,80	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-1.835,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-1.857,09	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-1.984,50	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-40.000,00	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030226	-125.960,80	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	182.282,87	0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-49,50	-49,50

Saldo de ContaMax 86.502,56

Saldo Disponível 86.453,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-49,50
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)	-49,50
D - Saldo de ContaMax	86.502,56
E - Saldo Disponível (C + D)	86.453,06

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)

