



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 07h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.473.743,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021	000000	-56,00	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00
04/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.934,30	
04/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-684,26	
04/05/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-527,41	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030504	-2.495,00	
04/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030504	-6.400,00	
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.040,97	0,00
05/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-1.366,40	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.200,00	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.600,00	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-12.800,00	
05/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
05/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030505	-546,15	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.699,45	0,00
06/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
06/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.411,32	
06/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	141864	-11.188,08	
06/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.259,12	
06/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.799,61	

06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-4.292,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.256,50	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-552,00	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-6.077,70	
06/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.159,66	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-327,60	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-354,90	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-1.635,90	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-2.352,50	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-8.842,80	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-11.894,40	
06/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030506	-56.464,30	
06/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-120.665,26	0,00
07/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	501.875,42	
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.631,18	
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.631,18	
07/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	413714	-1.365.246,38	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-417,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-568,00	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,50	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.220,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.600,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.670,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-5.840,90	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAULISTAR C V P SANEANTES	000000	-895,40	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.595,20	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-986,65	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-891,45	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-302,60	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KATIA FERREIRA DE SIQUEIR	000000	-237,50	

07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.820,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.590,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.357,05	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.655,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.150,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-6.132,72	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-9.485,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.909,85	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-354,21	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-460,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.329,82	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-3.640,00	
07/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-12.174,17	
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-93,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-143.366,25	
07/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50708945449	170849	-8.540,82	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030507	-150,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030507	-248,08	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030507	-5.171,51	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	120.827,93	0,00
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
10/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.348,47	
10/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	283864	-600,00	
10/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	473169	-3.474,90	
10/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	473175	-6.131,00	
10/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	473182	-3.136,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-151,79	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-162,95	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-169,60	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-494,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-617,50	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-910,72	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-1.297,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-1.425,00	

10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-1.500,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-1.777,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-1.984,50	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-2.002,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-2.400,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-2.490,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-2.874,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-3.610,00	
10/05/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030510	-4.000,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-4.426,57	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-4.485,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-5.055,37	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-7.000,00	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030510	-7.200,00	
10/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-180.958,72	0,00
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-108,90	
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	108,90	0,00
12/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
12/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	252140	-28.700,16	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.607,56	
12/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.299,45	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.661.417/0001-59	000000	-972,10	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.200,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-2.000,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-36.810,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-31.902,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.380,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-470,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.000,46	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.188,20	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-165,00	

12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.201,90	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.176,50	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-908,92	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.097,67	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.216,85	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.080,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-162,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-2.586,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.843,80	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-3.037,00	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.380,00	
12/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-42.891,14	
12/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.178,56	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030512	-45,00	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030512	-237,50	
12/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030512	-250,00	
12/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	106.479,14	0,00
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
13/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	5.520,00	
13/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	362716	-2.270,15	
13/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	000000	5.520,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-20,56	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-234,74	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-605,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-1.430,67	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-5.520,00	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030513	-5.520,00	
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.575,97	0,00
14/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
14/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,70	0,00
17/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.473,53	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-4.679,82	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-4.572,74	

17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.550,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.630,91	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-164,64	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-1.950,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.822,95	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-468,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.479,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-7.416,67	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.562,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-19.197,68	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-556,02	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.111,04	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-3.957,88	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.665,36	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.318,25	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.282,50	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.101,84	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-349,20	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-19.087,27	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.194,90	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-360,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-541,20	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.097,50	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-630,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.262,00	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-644,14	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-14.249,94	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-879,20	
17/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.758,40	
17/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.899,97	0,00
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-349,10	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.087,59	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-169,92	

18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-920,00	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-1.559,20	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-509,70	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.332,69	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-371,86	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-886,00	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C.A. DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-2.586,00	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.256,50	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-552,00	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-22.374,71	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-11.906,41	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.220,00	
18/05/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.714,96	
18/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE BIOM	000000	-281,84	
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.380,74	0,00
19/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.030,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030519	-60,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030519	-284,20	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030519	-546,15	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030519	-690,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030519	-20.563,15	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.173,50	0,00
20/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-24,75	
20/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	151923	571.266,87	
20/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-1.644,00	
20/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.417,42	
20/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-202.522,97	
20/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.542,53	
20/05/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-162,32	
20/05/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.402,50	
20/05/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-105.161,05	
20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	145912	-9.620,84	

20/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-241.768,49	0,00
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
21/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-54,94	
21/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-478,00	
21/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	073150	-956,30	
21/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
21/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030521	-23.000,00	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.589,24	0,00
24/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
24/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
24/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	100537	-571.266,87	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-568,00	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,50	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.658,80	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.283,60	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.319,42	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-961,46	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.820,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.590,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-820,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.350,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.632,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-250,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-500,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-6.113,33	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.150,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-142,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-135,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.409,25	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.458,33	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.021,14	
24/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALE RIO TRANSP ROD CAR L	000000	-550,00	

24/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.997.629,80	0,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.692,56	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-948,43	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-120,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.650,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-845,96	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.000,00	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-177,20	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-718,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.274,25	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-1.200,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.085,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-7.507,17	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-7.432,45	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-1.195,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-562,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-5.175,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.087,59	
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.884,96	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.582,41	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-588,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.468,28	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-36.810,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.447,50	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.761,34	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.076,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.220,31	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.870,24	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-980,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.375,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-3.794,00	

25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-5.175,00
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-381,00
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-680,40
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-1.038,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-10.000,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-32.720,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-579,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-6.388,50
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-10.177,98
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.870,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.456,50
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.286,40
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-220,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVEN HEALTHCARE LTDA	000000	-4.632,87
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-47.200,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-326,76
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-786,05
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.097,67
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.020,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.215,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-2.987,50
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-863,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-817,01
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-355,54
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-124,32
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-413,81
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.550,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-7.416,66
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-14.850,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.620,00
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.750,00
25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-3.462,27

25/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-3.390,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-727,00	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
25/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	274443	-10.000,00	
25/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	105773	-11.114,98	
25/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-29.093,49	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030525	-9.940,00	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030525	-30.400,00	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030525	-40.000,00	
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	441.122,56	0,00
26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
26/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	380836	-29.577,73	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-5.628,43	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-366,01	
26/05/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-647,56	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.600,00	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.950,40	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-840,00	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-840,00	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.685,00	
26/05/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.226,53	
26/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	493181	-148.076,39	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-165,78	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-260,72	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-986,00	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-1.500,00	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-1.541,50	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-2.755,28	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-3.290,67	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-9.360,00	
26/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030526	-103.955,60	
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	320.268,45	0,00
27/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	

27/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	300628	-2.173,61	
27/05/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-140,62	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030527	-629,00	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030527	-2.848,00	
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.835,78	0,00
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.473.743,85

Saldo Disponível 1.473.743,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.473.743,85
E - Saldo Disponível (C + D)	1.473.743,85

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)