



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 01/07/2021 às 17h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$75.359,17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
01/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
01/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
01/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-6.931,22	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-684,27	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.624,42	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-60,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-379,45	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-733,73	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.438,03	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.026,66	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-35,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-171,90	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-48,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-550,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-525,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-15.593,25	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.215,81	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-700,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.407,10	

01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-2.160,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.920,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.960,50	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.050,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.674,20	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.330,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-783,30	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-1.366,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-5.303,50	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-1.885,29	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.220,79	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	000000	-458,66	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-225,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030601	-8.189,95	
01/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.320.495,98	0,00
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
02/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	000000	-56,00	
02/06/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	000000	-56,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-700,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-36.637,06	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.078,45	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.880,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-3.506,79	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-968,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-749,83	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-743,44	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-749,83	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-743,44	
02/06/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-539,22	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.232,50	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-200,00	

02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-703,50	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-984,75	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-1.206,98	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-1.675,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-1.750,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030602	-5.656,86	
02/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	70.822,60	0,00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
04/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	353974	-11.698,83	
04/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.162,90	
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17549138000147	571762	-99,68	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-10.000,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMACE INDUSTRIA QUIMICO	000000	-6.315,00	
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	152433	733.820,72	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.131,37	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.065,68	
04/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	211045	-1.425.977,30	
04/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-27.729,41	0,00
07/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.078,82	
07/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	825,00	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-568,00	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,50	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-507,25	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-959,70	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J R AGROPECUARIA LTDA	000000	-1.378,64	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.100,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-825,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.293,88	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.096,85	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-101,95	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.501,96	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-250,80	

07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-41.924,34	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.620,97	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-616,88	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-210,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.533,10	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-147,15	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-542,25	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	000000	-385,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUJIFILM DO BRASIL LTDA	000000	-2.230,32	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.530,75	
07/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	372070	-6.403,60	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-240,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-93,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-153.554,84	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-43,68	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-293,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-666,04	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-825,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-2.184,35	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-3.234,20	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030607	-51.008,98	
07/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	95.848,65	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
08/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
08/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	143847	-600,00	
08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	143853	-611,55	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-6.132,72	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.434,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-429,42	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.473.437/0001-04	000000	-203,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-2.184,35	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-460,00	

08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-270,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-962,40	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-7.977,90	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-2.675,20	
08/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-60.024,81	0,00
09/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.151,11	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-15.838,09	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.697,96	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.340,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.562,50	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.300,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-10.950,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-21.690,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-453,85	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-10.298,87	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-211,80	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	000000	-1.125,52	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-204,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-2.447,50	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.761,33	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-7.046,75	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-9.800,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.014,00	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-307,50	
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.477,00	
09/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030609	-6.000,00	
09/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.624,44	0,00
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-8.570,00	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-3.495,35	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.940,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-575,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-400,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-27.200,00	

10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-800,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.485,30	0,00
11/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.709,54	
11/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	255549	-4.347,99	
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	335345	440.355,77	
11/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	402868	-3.136,00	
11/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	402871	-2.687,10	
11/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27458602000143	402874	-3.610,00	
11/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09568858458	174898	-4.049,36	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-20,56	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-151,79	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-169,60	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-171,90	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-234,74	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-327,60	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-438,75	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-494,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-578,55	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-605,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-617,50	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-800,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-825,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-888,50	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-897,40	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.080,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.425,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.425,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.500,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.520,65	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.635,90	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.777,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-1.984,50	

11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-2.002,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-2.294,88	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-2.438,80	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-2.850,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-2.865,60	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-3.610,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-4.426,57	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-7.000,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030611	-14.487,10	
11/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-358.271,89	0,00
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-163,35	
14/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	
14/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	233640	-440.355,77	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-680,40	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-1.515,72	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	000000	-806,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-722,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.600,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-600,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.309,15	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	000000	-900,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS PE	000000	-1.727,41	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-990,55	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.479,16	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.176,50	

14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.188,20	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.750,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-3.000,00	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-933,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.352,71	
14/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41771192000117	000000	4.500,00	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-53.107,34	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-2.225,92	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-10.500,00	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-447,19	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-100,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-450,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-2.400,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-4.000,00	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030614	-4.500,00	
14/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-121.882,71	0,00
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-24,75	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.389,40	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.878,33	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-3.184,52	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-392,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-216,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.016,23	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-10.056,74	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.687,50	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.026,67	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.697,96	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-140,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTAL CLEAN INDUSTRIA E C	000000	-978,32	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-818,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.321,70	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.756,12	

15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-19.014,50
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.215,82
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-700,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.407,10
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.920,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.674,20
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A P DE OLIVEIRA LIMA CO	000000	-1.840,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-2.870,30
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-783,30
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.752,80
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-7.800,00
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	000000	-650,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.162,50
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-560,38
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.960,51
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-24.227,40
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-9.800,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-11.500,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.946,70
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.815,50
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-21.500,00
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-523,68
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,00
15/06/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.423,88
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-22.742,75
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.848,68
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.458,33
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-10.000,00
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.501,96
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-250,80
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-41.924,34

15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.620,96	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-616,87	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-825,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-6.113,34	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-507,25	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-959,70	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-542,25	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-2.198,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.782,94	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-4.975,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.950,80	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-18.500,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-266,95	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.677,45	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.950,93	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-15.939,65	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-1.100,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-1.120,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-1.675,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-4.485,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030615	-22.350,00	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	372.865,25	0,00
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-24,75	
16/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03381932438	470564	-1.400,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.930,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-843,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.659,60	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-4.490,91	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.333,50	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.402,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030616	-217,10	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030616	-303,59	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030616	-4.863,39	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030616	-9.166,85	

16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.634,69	0,00
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
17/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.110,27	
17/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18939676000100	191094	-40.000,00	
17/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030617	-11.500,00	
17/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.630,07	0,00
18/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
18/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.276,98	
18/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	000630	-285,46	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-650,00	
18/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
18/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-105.206,44	
18/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-517,50	
18/06/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.375,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.034,52	
18/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.638,00	
18/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-119,92	
18/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-10.321,78	
18/06/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-234.468,26	
18/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07221418000178	000000	2.294,88	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030618	-1.020,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030618	-2.375,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030618	-4.294,88	
18/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-133.760,15	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
21/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.000,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030621	-4.000,00	
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14,85	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.212,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.100,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-700,38	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.400,00	
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-7.990,00	

22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.260,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-259,20
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-962,40
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-7.180,80
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C G DE SOUZA EQUIPAMENTOS	000000	-295,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.039,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-1.060,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-2.600,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.925,24
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-200,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-2.274,25
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.562,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-453,83
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOCTOR LAB PRODUTOS PARA	000000	-59,60
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ES PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-920,80
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-596,73
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.891,53
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-912,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.198,67
22/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.218,42
22/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	285877	-11.114,98
22/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	285879	-10.000,00
22/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.218,42
22/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	323742	-1.600,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-450,48
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.295,13
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-680,40
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.761,33

22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVEN HELTHCARE S.A	000000	-4.632,87
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.375,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-525,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-19.600,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.060,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.600,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-786,05
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.001,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-379,45
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-191,54
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-9.590,88
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-9.600,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.363,50
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-14.850,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-779,04
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-816,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-204,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.460,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-22.430,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.823,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.869.985/0001-02	000000	-47.820,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.869.985/0001-02	000000	-3.720,00
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-13.200,00
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-614,72
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-93,85
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-18.646,16
22/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-30.753,17
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-48,00
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-882,65
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-902,50
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-3.336,00
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-40.000,00

22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-46.900,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030622	-103.576,20	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28.715,80	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.258,39	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.206,71	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.103,35	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.206,71	
23/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	550655	-759.816,23	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-2.935,32	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-750,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-12.550,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-131,88	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.315,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.053,40	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.900,89	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-184,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-825,00	
23/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-450,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-150,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-232,24	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-465,50	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-520,89	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-2.412,56	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-4.000,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030623	-4.000,00	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46.952,40	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34,65	0,00
28/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.302,68	
28/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	043075	-193.591,46	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-14.133,96	
28/06/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-78,90	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	

28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-679,66	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.048,93	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-571,20	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-812,90	
28/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-3.131,40	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030628	-14.851,98	
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.912,41	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.685,00	
29/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-343,28	
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030629	-10.920,00	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.953,23	0,00
30/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030630	-3.000,00	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.405,15	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 82.312,55

Saldo Disponível 75.359,17

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-4.903,38
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-2.050,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-6.953,38
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-6.953,38
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	82.312,55

G - Saldo Disponível (E + F)**75.359,17**

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)