



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$59.001,96

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
01/07/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	000000	-56,00	
01/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	131974	146.166,22	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-4.691,18	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-28.259,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.601,20	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.080,00	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-952,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-12.300,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.474,35	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.216,56	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-2.546,40	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	000000	-458,52	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.026,67	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.321,70	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.300,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-614,37	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-640,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.950,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.505,35	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-7.526,90	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.282,81	

01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-50.400,00	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-583,30	
01/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-1.475,08	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.858,96	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.185,60	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.758,70	
01/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-650,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-300,00	
01/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030701	-1.750,00	
01/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.603,38	0,00
02/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.974,50	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.336,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-24.925,00	
02/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-9.540,00	
02/07/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-527,41	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.312,81	0,00
05/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	265274	204.228,54	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-528,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	000000	-2.707,50	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-98,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.767,53	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-24.227,40	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-13.038,95	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-2.100,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-800,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.589,88	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.325,50	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.151,40	
05/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.848,37	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-620,30	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-12.550,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J R AGROPECUARIA LTDA	000000	-1.378,64	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00	

05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-146,75	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-10.398,76	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	000000	-21.500,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-687,50	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.574,10	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.628,11	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-989,52	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.999,90	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.291,50	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.621,70	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-428,15	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-425,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-339,84	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-487,44	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.800,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-670,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-816,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.923,00	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
05/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030705	-12.808,82	
05/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.999,94	0,00
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.375,00	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-959,70	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRUDO PLAST IND E COM LTD	000000	-2.227,00	
06/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	524533	1.696.124,47	
06/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	543837	-1.413.405,33	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-3.650,00	
06/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-273.153,04	0,00
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
07/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	120,00	

07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-579,78	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-304,80	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-928,54	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.149,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-3.680,80	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-41.840,92	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-779,58	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-32.000,00	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.695,94	
07/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.000,00	
07/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	133910	410.394,60	
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-130,37	
07/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-216.343,51	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-20,56	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-120,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-234,74	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-605,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-1.168,50	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-77.693,17	
07/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.234,44	0,00
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
08/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10993326480	591813	-2.500,01	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-6.134,56	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-4.975,00	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-958,98	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.302,50	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C G DE SOUZA EQUIPAMENTOS	000000	-284,00	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.832,00	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.319,00	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-13.278,48	
08/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-607,39	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-7.360,00	
08/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-1.675,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-976,50	

08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.000,00	
08/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-2.754,80	
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.987,92	0,00
09/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
09/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	013425	-14.623,67	
09/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-286,38	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-2.184,36	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-1.068,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-375,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-558,17	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICRO OFFICE INFORMATICA	000000	-533,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-750,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-183,80	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-22.945,74	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-28.800,00	
09/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.730,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030709	-120,00	
09/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030709	-1.000,00	
09/07/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030709	-7.000,00	
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	82.172,97	0,00
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
12/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.440,48	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-453,83	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-260,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-825,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.489,25	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.060,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.769,20	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-648,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.415,60	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-2.617,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.903,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.905,29	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.001,50	

12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-10.500,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.188,20	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-11.567,98	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-179,19	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-10.477,47	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-26.000,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-14.700,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-10.500,00	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
12/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
12/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALMEDICA DISTR DE MOVI	000000	-297,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
12/07/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030712	-2.400,00	
12/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030712	-8.189,95	
12/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-288.546,59	0,00
13/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
13/07/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	005517	-9.143,80	
13/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	005523	-3.136,00	
13/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	005527	-2.815,80	
13/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	005532	-600,00	
13/07/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 69949857000159	000000	-155,20	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.367,77	
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-278,00	

13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.142,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.176,50
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-858,84
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.288,27
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.380,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-953,50
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-6.309,12
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.869,10
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-16.598,10
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.305,25
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.460,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.823,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-250,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.240,00
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-1.977,28
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-12.911,74
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-567,33
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-13.220,68
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.346,80
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-20,00
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-470,00
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-55.788,32
13/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.900,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-100,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-156,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-169,60
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-190,64
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-200,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-270,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-336,67
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-372,57
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-446,88

13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-450,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-494,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-596,20	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-608,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-617,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-822,45	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-888,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.250,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.425,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.500,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.777,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-1.984,50	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-2.024,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-2.550,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-2.592,30	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-2.700,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-3.008,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-3.610,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-4.000,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-4.651,25	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-7.000,00	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-7.161,92	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030713	-30.097,28	
13/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	245.392,92	0,00
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-158,40	
14/07/2021	TARIFA TED BCE 13/07/2021	000000	-11,00	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.601,20	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.080,00	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.173,00	
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.149,00	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.107,50	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.687,50	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.016,23	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-635,74	

14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-8.416,80
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-2.171,80
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-817,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.402,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	000000	-2.707,50
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.767,52
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-820,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-487,44
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-560,37
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.677,45
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.589,88
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.291,50
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-816,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-50.400,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-670,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.248,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-583,30
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.621,70
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.923,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-428,15
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.756,12
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-614,37
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-13.038,95
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.283,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-101,95
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-21.321,77
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.122,53
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-126,00
14/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.321,70
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-640,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.950,00
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.505,35
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-7.526,90
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.800,00

14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-11.692,81	
14/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-450,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030714	-563,80	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030714	-3.709,88	
14/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	195.544,11	0,00
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
16/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	353852	-1.215,64	
16/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20300157000140	591489	-476,80	
16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.692,44	0,00
19/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.159,80	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-266,95	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-8.730,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
19/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-4.800,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-14.752,04	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-509,75	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.458,34	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.562,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-6.975,06	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-304,80	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-928,55	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.149,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.587,50	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-34.201,60	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.735,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.145,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.100,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.319,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.300,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVEN HEALTHCARE SA	000000	-1.622,60	

19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.883,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ES PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-614,55	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.610,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-107,20	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-7.180,80	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVEN HELTHCARE S.A	000000	-4.634,26	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.489,25	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-750,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-5.161,20	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.752,80	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.659,60	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-15.282,05	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-6.108,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-964,60	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-4.785,84	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-1.675,00	
19/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-4.900,00	
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.790,49	0,00
20/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.479,46	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-210,00	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-420,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-831,00	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOCTOR LAB PRODUTOS PARA	000000	-319,16	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-4.000,61	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.087,74	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.465,21	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-385,29	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-516,60	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-22.672,36	

20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ES PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-569,85	
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-111.404,75	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-226.505,70	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.435,28	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.638,00	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-4.740,14	
20/07/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-220,83	
20/07/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-687,50	
20/07/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18939676000100	032341	-13.500,00	
20/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.500,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030720	-775,00	
20/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-97.779,74	0,00
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
21/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	522733	-939,84	
21/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	944,79	0,00
22/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065289-2	084190	-332,00	
22/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	332,00	0,00
23/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	245291	-1.920,22	
23/07/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-121,56	
23/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00	
23/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.096,78	0,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.465,29	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-138,33	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-845,95	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.001,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-17.400,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.148,64	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-355,54	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-280,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCIAL	000000	-1.025,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-756,07	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.592,50	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.368,92	

26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-4.476,89
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-800,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.378,30
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.241,25
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-8.494,20
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.170,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-2.600,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-2.600,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-330,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-1.126,40
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-1.295,87
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-249,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.769,42
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-4.753,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-600,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-200,00
26/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.319,74
26/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	063815	-11.114,98
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.719,59
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-880,93
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.780,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-4.202,40
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-261,69
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-838,28
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-7.738,50
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	000000	-458,52
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-4.240,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-3.250,00
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-465,30
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-996,00
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-315,78
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.747,50

26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-5.850,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.016,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.315,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.080,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.601,20	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.892.821/0002-59	000000	-881,60	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	000000	-630,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-903,00	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.421,62	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.378,80	
26/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.421,22	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-560,00	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-822,68	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-1.040,50	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-1.415,70	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-3.336,00	
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030726	-4.426,57	
26/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-45.784,96	0,00
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
27/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.175,87	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-5.500,00	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.000,00	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-5.200,00	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.520,00	
27/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-5.332,39	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-87.000,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-103.576,20	
27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	111.982,42	0,00
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.867,21	
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-900,00	
29/07/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.123,92	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20	

29/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.207,88	
29/07/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	593117	-116.556,27	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-110,94	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-115,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-147,50	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030729	-1.905,12	
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.918,28	0,00
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19,80	0,00
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	-56,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 59.057,96

Saldo Disponível 59.001,96

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-56,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-56,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	59.057,96
E - Saldo Disponível (C + D)	59.001,96

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)