



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 11h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$874,23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	
02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.553,38	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.366,40	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.732,80	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-321,69	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE NUTR	000000	-36,31	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-425,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-383,09	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.858,96	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.252,05	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-19.800,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.646.433/0001-60	000000	-13.200,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-7.090,16	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-65.265,00	
02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
02/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
02/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.292.832,64	0,00
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-17.400,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-679,66	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	000000	-3.958,11	

03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-519,01	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-2.250,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-510,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-17.000,00	
03/08/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-527,41	
03/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.344,19	0,00
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J R AGROPECUARIA LTDA	000000	-1.378,64	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.045,18	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.312,08	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.280,15	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-672,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.051,30	
04/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	480620	-1.354.343,02	
04/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030804	-17.500,00	
04/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.379.931,82	0,00
05/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
05/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	083072	-11.857,62	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-71,50	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-625,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.077,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-12.970,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-48,90	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
05/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-85,07	
05/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-152.547,99	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030805	-234,74	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030805	-528,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030805	-605,00	
05/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	190.826,57	0,00

06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-15.282,04	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-670,50	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.150,00	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.575,75	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-344,53	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-96,77	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-148,95	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-760,00	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSE E CORDEIRO DE SAN	000000	-1.288,40	
06/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-750,00	
06/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
06/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030806	-605,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030806	-1.635,90	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030806	-60.199,65	
06/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	688.522,34	0,00
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-14,85	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-5.469,16	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.756,86	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.319,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.160,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.039,87	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.200,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.905,29	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-219,30	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-539,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-20.800,00	
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.423,33	0,00
10/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.694,65	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUCLEO INF COORD PONTO BR	000000	-76,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHAVES DINIZ & SIQUEIRA L	000000	-1.781,60	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.925,24	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.074,80	

10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.333,74
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-10.611,42
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-19.282,91
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-147,87
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-854,37
10/08/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	255705	-7.082,90
10/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	272137	-3.030,30
10/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	272141	-3.136,00
10/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	272146	-600,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-49,71
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-140,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-150,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-169,60
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-180,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-273,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-306,50
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-494,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-550,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-617,50
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-690,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-837,26
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-888,50
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-930,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.080,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.140,82
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.194,90
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.284,37
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.425,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.500,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.777,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.897,50
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-1.984,50
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-2.002,00
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-2.500,00

10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-2.603,40	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-2.712,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-3.605,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-3.610,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-4.426,57	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-4.651,25	
10/08/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030810	-6.000,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-7.000,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-8.189,95	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030810	-16.204,00	
10/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-50.693,17	0,00
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-173,25	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.900,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-5.750,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.045,19	
11/08/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
11/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-384,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-396,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-3.000,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-4.455,75	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-110,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030811	-1.187,50	
11/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-46.952,76	0,00
12/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
12/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.773,85	

12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.592,50
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.368,92
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-8.494,20
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.241,25
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	000000	-1.550,00
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-6.900,00
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-1.295,88
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.769,43
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-880,93
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.719,59
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-838,29
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.494,35
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-7.738,50
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.486,40
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.747,50
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.441,20
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-654,20
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-975,24
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.450,31
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-903,00
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-888,95
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.016,24
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.756,14
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.283,00
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.123,92
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-8.836,16
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.986,40
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-270,00

12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-6.440,22	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.260,75	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-2.200,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-412,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-4.837,60	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-10.295,57	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-7.090,16	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-1.977,28	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-56.420,94	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-4.314,38	
12/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20300157000140	281748	-649,60	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	000000	-1.500,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030812	-571,92	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030812	-4.000,00	
12/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.761,17	0,00
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-400,00	
13/08/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-513,13	
13/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	111784	-22.575,83	
13/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.254,18	
13/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-819,40	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.572,44	0,00
16/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.853,09	
16/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	280138	-5.261,10	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLACIDO JOSE LAPA DISTRIB	000000	-1.598,40	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.562,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-145,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-340,34	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.456,73	
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-3.329,10	
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.844,58	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.683,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-8.542,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.775,00	

16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-6.975,06	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-15.000,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-12.970,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-500,72	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.587,50	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.735,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DRAGAO DAS TINTAS LTDA	000000	-1.931,28	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-816,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-204,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-886,85	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.591,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICRO OFFICE INFORMATICA	000000	-368,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-6.758,40	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-107,20	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-44,80	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.610,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-49,50	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALMEDICA DISTR DE MOVI	000000	-1.490,58	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-28.100,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,60	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-376,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.740,00	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.669,30	
16/08/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-66,40	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-21.319,57	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-13.999,31	
16/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-30.237,27	0,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.040,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-2.070,60	
17/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.110,60	0,00
18/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030818	-17.500,00	
18/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.500,00	0,00
19/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	

19/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18939676000100	375316	-10.150,00	
19/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41057399000124	213955	-4.500,00	
19/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.786,91	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-350,00	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030819	-234,74	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030819	-253,50	
19/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.280,10	0,00
20/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
20/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	502.529,15	
20/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.552,78	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	150303	-500.000,00	
20/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-106.687,63	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-216.903,17	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.476,05	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.701,00	
20/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11.918,31	
20/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-428,16	
20/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
20/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	265037	-2.706,54	
20/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.996,10	
20/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-52.755,07	0,00
23/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.394,88	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-5.500,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ES PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-438,85	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-5.161,20	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.079,65	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.042,55	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.598,44	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-260,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-785,66	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.850,40	

23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-931,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-756,07	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-8.751,60	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-249,92	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-2.044,14	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-2.884,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-7.973,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.640,35	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.453,09	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-3.250,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	000000	-5.850,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.753.111/0001-53	000000	-9.900,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-739,89	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-4.202,40	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-975,23	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-413,81	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-95,35	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-1.675,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-302,30	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.094,26	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.870,80	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.858,96	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	000000	-3.958,12	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-17.000,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-2.250,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-510,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-463,87	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.926,79	
23/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	360334	-100.000,00	
23/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	165955	-7.494,37	
23/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.637,59	
23/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.792,95	0,00
24/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	315262	-11.114,98	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-16.849,95	

24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-355,54	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.814,70	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-28.000,00	
24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-2.900,00	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
24/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-400,20	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-1.884,90	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.108,59	
24/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.383,33	
24/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030824	-749,95	
24/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	83.369,64	0,00
25/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
25/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
26/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.543,13	
26/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	364229	-102.890,44	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-550,00	
26/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
26/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-142.602,69	0,00
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-22,53	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-45,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-80,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-106,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-1.460,10	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-2.333,08	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030827	-3.336,00	
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.382,71	0,00
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
30/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
30/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	603.293,37	
30/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 97406706000190	000000	1.226,53	
30/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	312349	-1.206.586,74	
30/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.191,88	0,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-64,35	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-165,00	

31/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	144601	-12.171,71
31/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-172,44
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.734,20
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.420,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-177,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-878,40
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-812,71
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.753.111/0001-53	000000	-2.300,00
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	000000	-3.381,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.192,62
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-3.950,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-2.520,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.640,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-585,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.371,50
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-760,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JL MED COMERCIO DE MATERI	000000	-1.990,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-1.800,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.861,11
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-640,00
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.350,69
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-7.784,04
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-44,80
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.575,75
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-500,73
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E R DE MORAES COMERCIO DE	000000	-8.086,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.331,80
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-681,35
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-5.377,46
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-66,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.085,00

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030831	-107.559,90	
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	191.814,40	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				935,18
Saldo Disponível				874,23

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	935,18
E - Saldo Disponível (C + D)	874,23

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)