



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 12h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$237.228,53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
01/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
03/11/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021	000000	-60,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-1.493,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-268,77	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-7.599,14	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-508,40	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-206,64	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-2.700,00	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-339,83	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-89,59	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-6.463,22	
03/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-2.822,65	
03/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.551,24	0,00
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-625,32	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-203,52	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-6.500,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-617,50	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-558,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-315,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-198,00	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.025,76	

04/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	301.193,98	
04/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	301.193,98	
04/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.994,98	
04/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.994,98	
04/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	554510	-1.500.461,27	
04/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031104	-1.984,50	
04/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031104	-4.125,00	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	414.835,95	0,00
05/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
05/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.854,14	
05/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03381932438	134306	-1.450,00	
05/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	134313	-600,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-158.557,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-72,19	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.717,95	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00	
05/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-3.154,65	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-163,89	
05/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216726490	563861	-528,00	
05/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07082000448	563867	-738,81	
05/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.402,12	
05/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	072111	-271,40	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.386,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-900,00	
05/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-5.500,00	
05/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065289-2	442947	-271,40	
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	573373	271,40	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-234,74	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-297,00	

05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-528,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-605,00	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-1.089,90	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-1.402,12	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-1.402,12	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-1.902,04	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031105	-4.092,82	
05/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.394,99	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.600,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.361,51	
08/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.617,60	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-560,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.383,93	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-758,67	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.632,00	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-216,67	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.790,53	
08/11/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-632,14	
08/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	004716	-1.364,30	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-101,95	
08/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.442,00	
08/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	404.237,12	
08/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	404.237,12	
08/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	404.237,12	
08/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	404.237,12	
08/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031108	-2.058,60	
08/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.591.034,58	0,00
09/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.931,91	
09/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.234,56	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031109	-2.103,30	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031109	-59.605,88	

09/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79.880,60	0,00
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
10/11/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.354,45	
10/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	580512	-1.616.948,48	
10/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28629942000152	320767	-3.136,00	
10/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	320770	-1.220,00	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-809,59	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.058,00	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.725,90	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-3.140,93	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-5.833,87	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-2.348,57	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-860,40	
10/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-152,64	
10/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-56.110,83	
10/11/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.835,39	
10/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	364520	-40.000,00	
10/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	364524	-10.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
10/11/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-20,56	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-132,85	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-140,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-169,90	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-190,64	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-387,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-494,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-617,50	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-888,50	

10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-965,25	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-1.120,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-1.777,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-2.850,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-3.000,00	
10/11/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	031110	-3.000,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-3.610,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-4.068,54	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-4.426,57	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-4.991,15	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-5.902,99	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-7.000,00	
10/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031110	-7.212,06	
10/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.431.800,56	0,00
11/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-108,90	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARY SOARES ALTAIR AUTOP	000000	-800,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-750,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.600,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.021,50	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PLACIDO JOSE LAPA DISTRIB	000000	-1.152,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.578,85	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.758,45	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-577,82	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.357,60	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.010,40	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,25	
11/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-662,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-1.960,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-5.120,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-11.900,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-18.600,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	

11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-4.953,80	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-618,60	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-745,00	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79	
11/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.131,45	
11/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	044277	-555,06	
11/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	044280	-3.802,50	
11/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	044283	-2.518,71	
11/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.694,16	
11/11/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	072062	-7.574,20	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-120,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-388,10	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-735,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-863,45	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-1.603,50	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-1.680,85	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-1.800,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-1.894,50	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-1.900,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-2.180,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-2.223,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-2.982,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-3.000,00	
11/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031111	-5.370,00	
11/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	110.418,51	0,00
12/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-69,30	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-412,00	
12/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-88,78	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	120.652,66	
12/11/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	2.254,00	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	98.971,43	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	208.199,12	
12/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	10.604,07	
12/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031112	-2.254,00	

12/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-437.857,20	0,00
16/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
16/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	163889	-438.427,28	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-311,50	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-3.550,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-599,34	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-791,60	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.631,73	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-4.974,66	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.990,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.830,04	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-595,60	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-567,60	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-7.031,60	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-360,50	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.858,00	
16/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.940.455/0001-20	000000	-761,24	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-2.333,56	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-5.142,60	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-515,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	000000	-154,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.855,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-514,30	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.674,16	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-281,14	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.407,11	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-240,30	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-3.000,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.202,60	

16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-710,56	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.730,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-25.487,76	
16/11/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-147,95	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-610,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	000000	-5.741,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.960,00	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.248,25	
16/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.900,00	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031116	-2.254,00	
16/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031116	-2.725,60	
16/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	561.175,99	0,00
17/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
17/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
18/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-300,00	
18/11/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	395.094,23	
18/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	324491	-395.094,23	
18/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4046.4904535991	011118	-2.055,00	
18/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031118	-10.600,00	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.955,00	0,00
19/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
19/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.869,53	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	203768	-11.847,01	
19/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.700,00	
19/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.400,55	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-228.110,56	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-478,86	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-240,21	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.961,00	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-7.991,99	
19/11/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-106.781,81	
19/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	483775	-1.196,15	
19/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-133.156,44	0,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-570,00	

22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.348,20
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.087,94
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.498,40
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-5.459,50
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-555,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-277,88
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.896,96
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-1.408,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-596,16
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.200,00
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-3.012,87
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-8.980,66
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-150,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.505,50
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	000000	-3.950,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-835,20
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.932,55
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.229,47
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-22,04
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.897,70
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-4.410,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-5.684,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.898,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.515,44
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.007,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.224,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.754,00
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-231,20
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-6.540,50
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-136,00

22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.054,00	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-5.510,06	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.486,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-528,00	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-1.570,80	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.139,16	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-454,10	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.480,00	
22/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.758,40	
22/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,39	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031122	-1.164,53	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031122	-12.017,30	
22/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	114.134,18	0,00
23/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,25	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.406,25	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.890,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.461,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.201,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-412,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-750,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-550,00	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.064,60	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-4.144,76	
23/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-443,37	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.093,51	
23/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.815,33	
23/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	282731	-4.277,15	
23/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-83,93	
23/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.793,95	
23/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24.067,00	0,00
24/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10993326480	044730	-1.300,00	
24/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.521,94	

24/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-7.812,94	
24/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-2.975,00	
24/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-53.549,22	
24/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031124	-1.170,40	
24/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-125.541,14	0,00
25/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
25/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00300568000128	312335	-1.501,30	
25/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04638333000100	452992	-250,00	
25/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	452996	-11.114,98	
25/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	452999	-1.575,00	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-386,19	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-300,00	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.200,00	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-46,80	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-650,00	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMUS ACABAMENTOS	000000	-8.851,83	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-546,00	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.329,72	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-35.146,84	
25/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-15,64	
25/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
25/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.419,25	0,00
26/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.797,65	
26/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	483342	-2.335,17	
26/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-86,20	
26/11/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-22.596,19	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-390,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-705,36	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-1.015,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-1.203,20	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-1.243,23	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-4.132,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031126	-187.233,90	

26/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.857,40	0,00
29/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
29/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	063925	-43.310,03	
29/11/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10629714000117	585605	-1.140,00	
29/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.484,68	0,00
30/11/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	155774	-41.586,66	
30/11/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-163,09	
30/11/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.942,95	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031130	-15.650,25	
30/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-193.542,95	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 237.353,48

Saldo Disponível	237.228,53
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-124,95
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)	-124,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	237.353,48
E - Saldo Disponível (C + D)	237.228,53

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)