



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 10h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$328.602,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
01/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2021	000000	-60,00	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-5.511,41	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-3.221,48	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-682,41	
01/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-240,00	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.780,25	0,00
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-280,00	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-625,33	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-344,24	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.178,18	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.861,11	
02/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.600,00	
02/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.888,86	0,00
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-1.493,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-653,40	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-4.947,54	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-3.250,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIVEN	000000	-1.623,00	
03/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-431,05	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	502.322,11	

03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	301.393,26	
03/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	251.161,05	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000655-8	053507	645.326,89	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	085979	-1.516.362,04	
03/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	114512	-600,00	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031203	-234,74	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031203	-605,00	
03/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-170.003,54	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-2.330,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-11.900,00	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-101,95	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-593,84	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.349,45	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-209,76	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.721,22	
06/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-2.765,11	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-967,60	
06/12/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-619,59	
06/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-980,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031206	-2.337,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031206	-59.194,80	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	96.553,46	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-216,67	
07/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.790,53	
07/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-285,00	
07/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	535573	-1.100,00	
07/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21666707000101	000000	-165,00	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	544982	-6.404,60	
07/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-165.684,12	
07/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-70,25	

07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031207	-20,56	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031207	-1.154,74	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031207	-5.400,00	
07/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031207	-7.366,26	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	189.667,63	0,00
08/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
08/12/2021	TARIFA TED BCE 07/12/2021	000000	-11,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-200,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-250,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-570,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-404,95	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.318,40	
08/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.848,20	
08/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.622,35	0,00
09/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	264418	-19.704,26	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-500,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	000000	-370,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDERSON ALVES FROIS ME	000000	-7.075,83	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-806,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-169,00	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-547,38	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.443,58	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-885,67	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.061,31	
09/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.278,91	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.600,00	
09/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-190,40	
09/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	523841	-2,00	
09/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031209	-3.000,00	
09/12/2021	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	031209	-6.000,00	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54.634,34	0,00
10/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-334,40	

10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.057,12	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-159,00	
10/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-869,63	
10/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.617.264,45	
10/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.609.834,40	0,00
13/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	19.148,26	
13/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	172543	-645.326,89	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
13/12/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.763,86	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.162,80	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-7.025,40	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.766,15	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-3.550,00	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-733,73	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALE RIO TRANSP ROD CAR L	000000	-750,00	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.720,00	
13/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-250,00	
13/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.355,75	
13/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.351.256,32	0,00
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.570,25	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.700,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.927,98	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-5.040,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.000,00	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.098,44	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-679,66	
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	000000	-3.434,50	
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-58.336,50	

14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-828,57
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.150.786/0001-40	000000	-3.809,44
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-3.250,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-3.173,50
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-960,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.597,99
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.117,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-99,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-3.150,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-3.322,09
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.248,25
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-359,82
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-947,92
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-1.144,50
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.624,97
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.170,90
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-980,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-7.031,60
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-650,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-560,00
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-477,80
14/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	002948	-555,15
14/12/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	002951	-10.389,50
14/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09612683000102	002954	-270,00
14/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	002957	-4.321,20
14/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-185,00
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-280,00
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-454,49
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-680,00
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-945,00
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-2.052,30
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-3.024,00

14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031214	-3.875,01	
14/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166.631,59	0,00
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-39,60	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-500,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-11.428,57	
15/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	000000	-3.000,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.698,40	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-29.217,04	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-37.329,50	
15/12/2021	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-2.137,76	
15/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-26.018,94	
15/12/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-177,41	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-175,54	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-190,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-796,40	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-930,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-1.474,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-2.171,20	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031215	-8.370,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.031,36	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
16/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34,65	0,00
17/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-410,96	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.556,27	
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.347,67	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	394649	-620.897,39	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065289-2	003045	-146,80	
17/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.448,79	0,00
20/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	300.521,59	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-103.346,67	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-234.879,25	

20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.888,21
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.545,50
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-247,50
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.200,30
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-5.116,92
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-561,20
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-169,92
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.407,11
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-3.000,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-2.940,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AXMED	000000	-520,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-97,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.546,20
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-570,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-820,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-9.456,72
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-277,87
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-145,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.019,40
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-230,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-10.647,46
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-1.587,50
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-975,00
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.194,60
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.000,50
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.355,75
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-4.144,76
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.706,40
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-440,00
20/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.330,37
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POUP LUZ	000000	-3.015,00
20/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-2.741,75
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.593,40

20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.503,60	
20/12/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-91.713,16	
20/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	74.844,19	0,00
21/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.521,68	
21/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	323890	-11.110,30	
21/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.196,75	
21/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.987,59	
21/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.061,82	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-4.500,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.015,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-3.609,65	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-4.965,00	
21/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-11.709,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031221	-219,90	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031221	-1.120,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031221	-1.225,00	
21/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031221	-1.754,50	
21/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-195.047,17	0,00
22/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
22/12/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09612683000102	511335	-123,50	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-807,50	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-4.825,27	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO DE ARQUITETURA E	000000	-97,95	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.139,16	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-2.848,00	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-1.408,00	
22/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SEGSAT SERVICOS LTDA	000000	-60,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-169,90	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-189,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-270,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-494,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-1.535,62	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-1.777,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-2.074,50	

22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-3.491,25	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031222	-7.000,00	
22/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.330,45	0,00
23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-44,55	
23/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CROMUS MATERIAIS MEDICO H	000000	-80.916,25	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-234,74	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-381,28	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-605,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-617,50	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-1.425,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-2.233,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031223	-2.250,00	
23/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88.707,32	0,00
24/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-34,65	
24/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-850,00	
24/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	884,65	0,00
27/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RR LOCACOES	000000	-4.500,00	
27/12/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-60,48	
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	272296	-9.282,15	
27/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	004239	-354,54	
27/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.197,17	0,00
28/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	263.159,17	
28/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.957,26	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-187,43	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-923,40	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.222,76	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.159,06	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSES E CORDEIRO DE SAN	000000	-915,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-550,00	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-962,04	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.072,20	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-16.284,97	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.600,90	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-97,00	

28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS ARCOVER	000000	-1.815,34
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMUS ACABAMENTOS	000000	-8.840,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.547,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-3.826,30
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.120,75
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-690,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.924,23
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.006,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-18.396,90
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.567,20
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.578,03
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.540,12
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC MULTISSETORIAL MILEN	000000	-749,75
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.388,28
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.792,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.192,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-7.913,62
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-3.898,80
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-3.016,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-175,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.656,13
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-3.063,27
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.359,14
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-599,34
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-3.221,48
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.450,00
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-2.255,16
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-330,60
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-802,78
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.782,88
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-6.033,64
28/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	564089	-263.159,17
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.151.768/0001-33	000000	-187,00

28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-622,59	
28/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.224,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031228	-82.500,00	
28/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-23.817,17	0,00
29/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.000,00	
29/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	603.300,87	
29/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	374280	-11.114,98	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.890,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.950,54	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-5.244,00	
29/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.137,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-273,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-888,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-975,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-1.800,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-1.840,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-2.565,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-4.426,57	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-4.473,20	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-5.639,54	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031229	-10.600,00	
29/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-542.478,09	0,00
30/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-49,50	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEF SERV PROC	000000	-600,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-398,45	
30/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	251016	-130.696,95	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	000000	-509,16	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-546,00	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.918.503/0001-20	000000	-1.439,37	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-888,18	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-9.300,00	
30/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.334,40	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031230	-150,00	

30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031230	-1.016,93	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031230	-2.807,12	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	031230	-192.735,20	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	343.471,26	0,00
31/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-19,80	
31/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2021	000000	-60,00	
31/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79,80	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 328.602,87

Saldo Disponível 328.602,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	328.602,87
E - Saldo Disponível (C + D)	328.602,87

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)