

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 10h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.105.898,74

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	453236	111.127,72	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.685,00	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	063679	-13.500,00	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	142273	-940,00	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	173174	-50,10	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-299,88	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.758,88	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-875,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-174,87	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-137,51	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-518,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.082,13	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-539,10	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	333604	-250,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-400,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-405,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-842,70	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-546,37	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-447,49	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.107,60	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-547,98	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	000000	-48,00	

03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.200,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-900,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-765,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-189,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-191,53	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-225,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-246,38	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-464,28	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-2.580,30	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-3.163,50	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-13.931,04	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030103	-16.534,75	
03/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-29.941,33	0,00
04/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-31,50	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.231,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-22,66	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.200,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65	
04/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	564284	-1.093,80	
04/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	554545	-652,32	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-195,23	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-195,23	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DNIT.DEPARTAMENTO NACIONA	000000	-130,16	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030104	-280,00	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.800,35	0,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00

06/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	30.776,15	
06/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.684,83	
06/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-56.460,98	0,00
07/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA INFORMAT E ENG LTDA	000000	-1.275,00	
07/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	275946	100.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-125.466,39	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-56,83	
07/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.924,10	
07/01/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-679,89	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.787,49	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.748,34	
07/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-10.292,77	
07/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 86291637472	401775	-5.607,14	
07/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03277028429	064121	-4.535,20	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030107	-1.318,61	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59.691,76	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
10/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	561614	29.138,97	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.831,36	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-494,75	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-600,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-244,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.248,21	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.178,88	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.461,14	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.486,26	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.125,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-161,40	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.735,00	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-563,95	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,84	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-704,00	

10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.349,07	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.534,40	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-271,97	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-950,60	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-269,49	
10/01/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.673,16	
10/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	384074	-535,54	
10/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.769,00	
10/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4,06	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-50,88	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-391,07	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.395,21	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030110	-425,00	
10/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-484.574,46	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
11/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.006,33	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.354,04	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.354,04	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.012,21	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.012,21	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.012,21	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.354,04	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.354,04	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.012,21	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.012,21	
12/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.354,04	
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.448,96	
12/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	240303	-420.000,00	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
12/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	481.986,54	0,00
13/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	124511	-2.363,75	
13/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-43,04	
13/01/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-16,59	

13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.423,38	0,00
14/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.386,00	
14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.386,00	0,00
17/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.534,40	
17/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-26.589,47	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.123,87	0,00
18/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	483728	380.000,00	
18/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	531869	-769,31	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.689,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-600,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-738,60	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	000000	-340,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.061,10	
18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-595,90	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-4.328,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.516,44	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-620,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.261,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.905,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-305,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-300,14	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-439,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-82,95	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.320,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-180,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-740,97	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-372,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-918,74	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.274,58	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-20.487,68	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-21.243,48	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-5.668,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-144,00	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-374,13	

18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-238,44	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-901,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-990,48	
18/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-296,97	
18/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-159,09	
18/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.143,00	
18/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-69.711,76	
18/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030118	-995,00	
18/01/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4036.4904535911	030118	-4.000,00	
18/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030118	-16.512,50	
18/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-205.226,74	0,00
19/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
19/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.673,00	
19/01/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-177.364,12	
19/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183.047,62	0,00
20/01/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09579606463	000000	399,62	
20/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.066,51	
20/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	470841	25.000,00	
20/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-25.684,83	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.351,72	0,00
24/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-6.165,00	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-4.402,82	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.328,04	
24/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-3.075,80	
24/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4036.4904535911	110124	-71,81	
24/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-891.672,16	0,00
25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-647,40	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-660,76	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.368,07	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-243,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.128,65	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-536,63	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-40,80	

25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.524,00	
25/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	000000	-420,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-459,75	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-707,00	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.170,90	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-847,10	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-546,37	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-360,52	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-190,80	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-876,32	
25/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.492,02	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.220,09	0,00
26/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.548,00	
26/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-881.010,56	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-150,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-250,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-350,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-438,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-3.680,00	
26/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030126	-8.925,00	
26/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	896.351,56	0,00
28/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.884,90	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	543090	-19.771,11	
28/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-14.113,79	
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20	
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	51.298,59	
28/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50	
28/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.430,42	
28/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	000929	-80.430,42	
28/01/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-164.462,29	0,00
31/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.105.881,32	
31/01/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.724,73	
31/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-810,00	
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-355,03	
31/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-559,70	

31/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.105.881,32	0,00
------------	------------------------------------	--------	---------------	------

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.105.919,74

Saldo Disponível 1.105.898,74

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-21,00
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)	-21,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.105.919,74
E - Saldo Disponível (C + D)	1.105.898,74

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)