



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 02/08/2022 às 08h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$254.541,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
01/07/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2022	000000	-60,00	
01/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	609,73	
01/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	808.021,83	
01/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.460,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-316,11	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-400,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-24.436,30	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-700,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-8.500,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-47.612,57	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C C R EQUIPAMENTOS DE PRO	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.269,92	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-3.010,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	

01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.240,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-11.293,26
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.560,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-78.698,42
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-35.110,20
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODS MED HOSP	000000	-6.497,46
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-46.162,08
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.492,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-13.697,58
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-224,58
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-23.901,00
01/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	590495	9.990,58
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140718	-1.560,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	140743	-3.848,70
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	140764	-750,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADA0 COMERCIO CARNES	140786	-8.721,20
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	140809	-2.051,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	140302	-8.490,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140345	-1.400,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140372	-830,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	140404	-7.443,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	140451	-5.005,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	140483	-1.339,33
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	140506	-1.675,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	140529	-4.155,93
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	140583	-2.890,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140611	-999,50
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	140654	-15.440,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140694	-1.050,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140720	-2.320,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE	140750	-492,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140776	-310,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140796	-310,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140817	-4.060,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140838	-620,00

01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140859	-2.810,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140913	-620,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	140973	-21.885,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA	140999	-1.714,15
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AEF DISTRIBUIDORA DE MEDI	141019	-902,25
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LINEA COMERCIO DE PR	141040	-13.377,20
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141056	-310,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141073	-1.870,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141089	-1.560,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141136	-1.560,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141154	-3.120,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141173	-4.370,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141190	-1.250,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	140316	-1.199,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	140335	-6.236,66
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	140353	-4.677,60
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	140370	-3.430,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140406	-12.900,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R L DE SOUZA	140423	-1.529,99
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	140438	-23.082,10
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140454	-16.628,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140470	-1.074,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140485	-11.988,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	140503	-7.038,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140537	-1.050,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140556	-1.050,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140578	-1.050,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	140596	-11.275,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	140615	-1.792,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	140631	-930,00
01/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	140690	-5.700,00
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 2006201000139FORTPEL COME	487665	-514,80
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 8014554000150MJB COMERCIO	488049	-2.580,00
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 2006201000139FORTPEL COME	488223	-630,00
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 8014554000150MJB COMERCIO	488323	-2.230,00

01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 8014554000150MJB COMERCIO	488337	-4.630,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 4722938000120PROCIFAR DIS	488236	-3.293,31	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 8014554000150MJB COMERCIO	488069	-2.580,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 9944371000104SULMEDIC COM	488368	-10.000,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 9944371000104SULMEDIC COM	488412	-14.868,85	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 4883359000112CARUARU POLP	487503	-1.978,70	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 8674752000140CIRURGICA MO	488352	-11.414,16	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 9944371000104SULMEDIC COM	487637	-1.680,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-189,00	
01/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310701	-230,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-690,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-1.200,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-1.311,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-2.012,80	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-2.045,26	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-2.460,00	
01/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300701	-2.590,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-3.600,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-4.191,00	
01/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300701	-4.500,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-5.976,00	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-11.124,00	
01/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300701	-22.141,87	
01/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030701	-26.738,86	
01/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-104.451,64	0,00
04/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	
04/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	411636	196.122,70	
04/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.017.647,98	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-12.826,55	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-2.334,29	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-20.967,20	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.163,26	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	

04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.800,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-17.400,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.240,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.490,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-39.801,08
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-885,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.011,54
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-3.236,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.511,64
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-420,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-640,00
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-4.512,96
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL P SERVICOS LTD	000000	-255,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-13.272,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.324,26
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CREMER S.A.	000000	-1.037,50
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-14.405,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-744,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE	000000	-855,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-2.437,33
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.927,56
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.240,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-12.896,80
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.190,00

04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-134,90	
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.773,57	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-2.481,94	
04/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	505848	3.000.000,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-645,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-1.350,00	
04/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310704	-2.139,02	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010704	-2.250,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-2.460,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-3.000,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-7.272,00	
04/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010704	-16.896,00	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-19.876,36	
04/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030704	-24.286,78	
04/07/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	050704	-32.478,50	
04/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010704	-5.386.956,80	
04/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-485.092,22	0,00
05/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
05/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	224416	1.725,18	
05/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	235611	2.198,01	
05/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	110332	-196.130,20	
05/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	115282	500.000,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-88,78	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-88,78	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-23.105,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.542,84	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.209,60	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-675,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	000000	-528,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-600,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-638,69	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-7.849,67	

05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-9.954,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.639,91	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-20.409,33	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-790,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.300,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-27.080,00	
05/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310705	-6.435,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030705	-10.213,33	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030705	-73.862,44	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030705	-344.581,17	
05/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.144.842,80	0,00
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
06/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	183077	2.126,67	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.496,31	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-6.529,42	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.800,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-500,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.240,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00	
06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.388,60	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-765,91	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-7.038,00	

06/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-325,47	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-3.321,20	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-31.620,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-6.365,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.702,30	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-16.500,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.270,08	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.232,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.636,60	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEMED	000000	-1.406,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.705,71	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-891,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-4.222,40	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-435,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.366,40	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-765,00	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.537,20	
06/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00	
06/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030706	-558,00	
06/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030706	-700,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030706	-1.857,71	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030706	-6.680,00	
06/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010706	-12.500,00	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030706	-23.575,28	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030706	-43.062,40	
06/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.711.524,11	0,00
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
07/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.490,37	
07/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	384091	-1.725,18	
07/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	384094	-2.198,01	
07/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	384096	-1.725,18	
07/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	384099	-2.198,01	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.947,70	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO INFINITY C H L EIRELI	000000	-2.515,00	

07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.742,40
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-29.325,21
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-5.340,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-160,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.768,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-954,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-673,04
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-11.063,16
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-400,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.030,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-2.946,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-6.775,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-13.089,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-9.101,43
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707	-328,59
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030707	-809,59
07/07/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110707	-1.121,34
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030707	-1.200,00

07/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010707	-29.166,97	
07/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707	-665.160,20	
07/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-163.191,20	0,00
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK	000000	-650,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-11.205,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-403,86	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-191,74	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-16.203,46	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-1.142,28	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-16.734,87	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-716,97	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.949,60	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-7.741,23	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-615,96	
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-14.838,04	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.454,85	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-350,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.455,21	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	000000	-4.500,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.524,76	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.190,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	

08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.218,15	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-490,42	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-10.080,00	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.511,11	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-26.302,71	
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-4.385,20	
08/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	511322	317,43	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030708	-136,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030708	-1.170,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030708	-1.804,00	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010708	-3.300,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030708	-3.350,00	
08/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010708	-10.090,50	
08/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030708	-29.955,65	
08/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	216.802,86	0,00
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
11/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	131.817,65	
11/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	9.701,99	
11/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 03375776411	000000	1.000,00	
11/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	5.035.378,64	
11/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	5.588.093,68	
11/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.256.704,72	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.436,98	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-6.747,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.437,36	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-5.398,74	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.957,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.590,00	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-6.073,20	
11/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.659,60	

11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.495,41	
11/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.398.224,36	
11/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.035.378,64	
11/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.588.093,68	
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	560963	533.294,69	
11/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-533.294,69	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030711	-242,40	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030711	-484,80	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030711	-504,49	
11/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010711	-1.760,00	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030711	-2.159,49	
11/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.021,22	0,00
12/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-500,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-9.000,00	
12/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	533.556,20	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-115,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-567,54	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.348,80	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-510,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW	000000	-456,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	000000	-450,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-614,84	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.990,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANE TECHN IND COM SER A	000000	-4.999,43	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-1.987,94	
12/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10903185000106	000000	2.100,00	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-29.043,61	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-63.703,41	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-92.492,85	

12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-94.574,85	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-127.504,05	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030712	-149.298,37	
12/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.497,93	0,00
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
13/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.708,50	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-2.802,75	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.672,92	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-3.024,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-2.000,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.518,88	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-857,14	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-2.399,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-5.323,95	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-4.130,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-1.756,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-208,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-980,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-90.640,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.501,19	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-514,80	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.650,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.899,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-682,76	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.174,20	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.839,00	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.161,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.408,72	

13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	000000	-22.952,79	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.494,31	
13/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-343,18	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.458,06	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-7.552,00	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-5.913,76	
13/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-10.000,00	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030713	-622,93	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030713	-1.200,00	
13/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030713	-1.500,00	
13/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010713	-3.928,56	
13/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-271.192,18	0,00
14/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
14/07/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 00000000000000	000000	1.951,25	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIFEMED INDL EQ ART M HOS	000000	-2.835,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-224,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-407,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-9.864,50	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-2.376,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-2.609,70	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PATOLOGISTAS ASS SC LTDA	000000	-1.126,20	
14/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-980,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	

14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-2.437,33	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-850,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.100,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00	
14/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.731,38	0,00
15/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
15/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	361756	-68.939,60	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDNILSON GALDINO DE OLIVE	000000	-4.894,02	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.453,60	
15/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.209,96	223.502,82

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 254.020,01

Saldo Disponível 254.541,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	521,39
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)	521,39
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	254.020,01
E - Saldo Disponível (C + D)	254.541,40

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)