



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 01/08/2022 às 08h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$220.464,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2022	000000	-60,00	
01/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
04/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-3.660,43	
04/07/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-619,17	
04/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.279,60	0,00
05/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	351.031,04	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-300,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-2.604,15	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.998,60	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.700,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-292,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-72,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.173,24	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-381,00	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.627,35	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-4.080,50	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.639,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-17.600,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-1.080,00	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-111,86	
05/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-1.868,25	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-350,00	

05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-13.906,23	
05/07/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-74,30	
05/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.000,00	
05/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030705	-165.608,10	
05/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-118.564,46	0,00
06/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
06/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-1.100,00	
06/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	013558	2.066.236,24	
06/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	110446	-1.670.490,19	
06/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	47.738,27	
06/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	011985	-47.745,77	
06/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10320124479	331821	-3.349,96	
06/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04830446447	455123	-2.236,95	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-258,64	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-408,97	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-666,60	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-2.212,80	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-2.557,80	
06/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030706	-4.579,36	
06/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-378.362,52	0,00
07/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-29,70	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-151,16	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-265.098,81	
07/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-889,39	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEMED	000000	-1.001,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.017,62	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.360,85	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.530,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	000000	-645,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.623,50	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.202,03	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-2.974,01	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.670,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-450,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-21.373,90	

07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.305,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.550,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.200,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-11.250,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.610,28	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.529,60	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-255,91	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-932,10	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-1.100,40	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-4.752,68	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-1.395,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-540,87	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-2.062,74	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.370,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.120,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-900,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-431,70	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - L	000000	-2.333,59	
07/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FBM FUNDO DE IN	000000	-3.622,69	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.500,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-6.981,11	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-2.298,06	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-11.721,92	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-9.986,32	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.699,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.598,00	
07/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	254575	685.178,00	
07/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.646,32	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-200,00	
07/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030707	-1.282,14	
07/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-291.985,60	0,00
08/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
08/07/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	764.080,94	
08/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27407866000178	024445	-4.095,00	

08/07/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	024449	-18.617,65
08/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-963,16
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	-81,00
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-2.065,17
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-7.984,40
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.300,00
08/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE NUTR	000000	-38,27
08/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00
08/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00
08/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00
08/07/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-170.000,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-68,57
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-494,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-617,50
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-698,50
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-799,77
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-888,50
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.276,36
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.322,78
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.500,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.900,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-1.900,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-2.955,00
08/07/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4904535991	030708	-3.000,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.000,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.015,50
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.395,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.449,58
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.610,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.750,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-3.872,40
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-5.331,25
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-6.180,00
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-7.000,00

08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-10.600,00	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-12.116,04	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-13.326,40	
08/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030708	-37.633,85	
08/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	826.924,61	0,00
11/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-133,65	
11/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-150,00	
11/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030711	-1.836,00	
11/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.119,65	0,00
12/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
12/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	170.166,76	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-870,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.490,67	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-1.297,15	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.018,11	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-448,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.592,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.072,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-6.300,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PROD MEDICO HOS	000000	-2.555,55	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-10.380,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-447,45	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-6.095,14	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-151,79	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-5.200,00	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.032,51	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-187,42	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-3.626,18	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S.S. DA SILVA	000000	-1.200,00	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-668,26	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-111,86	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.486,40	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DISTRIBUIDORA E	000000	-300,90	
12/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-2.520,00	

12/07/2022	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-898,08	
12/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-69.662,18	
12/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	250.245,24	
12/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030712	-22,00	
12/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4046.4904535991	010712	-8.445,64	
12/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-270.327,76	0,00
13/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
13/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
14/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.042,43	
14/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	472799	-280.000,00	
14/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030714	-105,49	
14/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	290.147,92	0,00
15/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
15/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-720,00	
18/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	452056	-5.427,38	
18/07/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.548,23	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030718	-129,99	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030718	-280,00	
18/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.105,60	0,00
19/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
19/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADA COMERCIO CARNES	000000	-3.498,00	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-100,00	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.275,00	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.925,50	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S SOARES RODRIGUES	000000	-19.441,88	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-19.294,97	
19/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-21.713,19	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030719	-189,00	
19/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030719	-2.149,00	
19/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-229.311,06	0,00
20/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-9,90	
20/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	201.817,73	

20/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-166,95	
20/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-973,85	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10.734,58	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.220,04	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.839,50	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-141.417,09	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-250.895,38	
20/07/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.112,90	
20/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.791,00	
20/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030720	-1.593,00	
20/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	211.936,46	0,00
21/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
21/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-11.847,69	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-5.349,66	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-727,11	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-21.010,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-200,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-2.157,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-2.475,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-12.320,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.870,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.187,50	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-2.420,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-540,87	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-111,86	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.596,37	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.927,52	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.042,43	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-4.648,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-2.560,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	000000	-1.840,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.373,39	
21/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-195.790,65	0,00
22/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	091491	-68.591,80	

22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,95	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-767,00	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-6.710,27	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-1.619,10	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTDA	000000	-1.619,10	
22/07/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	284,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-48,40	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-223,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-284,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-750,10	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-799,00	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-1.206,50	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-1.454,50	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030722	-1.462,50	
22/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.376,22	0,00
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-39,60	
25/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39,60	0,00
26/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	080159	-2.908,47	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-8.880,68	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOTARO ALIMENTOS LTD	000000	-1.023,48	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.977,91	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECH YDRO GESTAO E SERVIC	000000	-1.439,37	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-812,80	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.660,40	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAS GUARARAPES I G	000000	-1.061,25	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.340,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-4.345,80	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.741,20	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.300,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.217,66	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.002,65	
26/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	202.508,62	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.000,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-915,63	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-3.660,00	



26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.162,90
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-665,48
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.020,86
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROCHA COMPENSADOS	000000	-3.514,07
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-515,90
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.450,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-925,44
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-221,76
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.792,50
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-443,50
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-25,80
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.764,60
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-165,90
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.991,87
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-693,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-9.652,77
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-1.850,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.024,30
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-3.535,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-5.469,50
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.510,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.820,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LINEA COMERCIO DE PR	000000	-3.574,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.758,76
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDBIO MEDICAL AND BIOLOG	000000	-1.652,32
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-3.950,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-708,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.018,11
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.122,50
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-76,88
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-2.604,14
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-2.237,37
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.256,28
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-507,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-100,00

26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.160,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-992,19	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.835,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.725,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-650,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-3.485,80	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-11.085,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	000000	-2.500,35	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.220,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-546,05	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.424,39	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-3.793,86	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ESTIVAS PACHECO	000000	-1.702,34	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-76,87	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-738,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADA COMERCIO CARNES	000000	-3.658,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-6.170,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-5.013,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.876,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.611,91	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-11.613,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.281,03	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	000000	-2.253,16	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.575,00	
26/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.545,14	0,00
27/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	242129	499.940,00	
27/07/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15151768000133	275285	-90,00	
27/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	275289	-11.114,98	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RR LOCACOES	000000	-4.500,00	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-1.982,00	
27/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	314871	-155.863,23	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-214,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-330,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-627,75	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-664,50	

27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-754,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-1.000,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-1.088,89	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-1.400,48	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-2.109,22	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-3.078,28	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-6.901,07	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-10.168,60	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-10.500,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030727	-165.323,55	
27/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-122.229,45	0,00
28/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-69,30	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-451,01	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-80,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-410,71	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4904535991	030728	-7.820,00	
28/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.831,02	0,00
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495991	-4,95	
29/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 220.464,80

**Saldo Disponível 220.464,80**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/08/2022

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	220.464,80
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>220.464,80</b>

**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)