



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 02/01/2023

Data/Hora: 02/01/2023 às 09h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$243,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
01/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.800,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-301,50	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.316,50	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.013,04	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.091,20	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031201	-130,00	
01/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86,28	0,00
02/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
02/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011202	460.115,25	
02/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-312,21	
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	879.260,00	
02/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 389 PAGTOS	011202	-1.339.057,22	2,31
05/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10843780436	080912	120,00	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011205	5.937,60	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011205	8.559,68	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011205	22.810,72	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011205	28.351,67	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	011205	26.015,23	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-867,00	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.533,46	

05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.139,10	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-905,47	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-440,00	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-939,92	
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90	
05/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011205	-12.346,53	
05/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111205	-39,54	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-115,20	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-130,10	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-498,42	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-541,98	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205	-714,00	
05/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205	-1.107,15	
05/12/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	051205	-1.558,25	
05/12/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	051205	-1.675,60	
05/12/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	051205	-2.487,83	
05/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111205	-5.131,14	
05/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-48.044,62	0,00
06/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
06/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031206	-23,46	
06/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33,99	0,00
07/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
07/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	340.000,00	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-1.226,90	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-171,60	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA RAPOSO MAIA 5753	000000	-3.545,00	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.250,65	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-825,00	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-785,97	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-5.001,46	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-1.664,75	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-53,51	
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	000000	-38,08	

07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.128,60
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-24,00
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111207	-26,57
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-60,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-112,47
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-239,43
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-255,91
07/12/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111207	-301,70
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-394,17
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-441,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-510,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-580,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-630,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-1.248,58
07/12/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	051207	-1.402,80
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-1.409,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-1.500,00
07/12/2022	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	051207	-1.675,60
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-1.805,00
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011207	-1.995,10
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-2.637,21
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-2.751,15
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-3.364,99
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-3.535,35
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-4.170,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-5.000,00
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011207	-5.000,00
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-7.217,63
07/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011207	-8.747,80
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-12.955,94
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-13.552,52
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-14.237,76
07/12/2022	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031207	-19.642,88
07/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111207	-146.096,32

07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311207	-11.215,52	
07/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311207	-47.395,58	
07/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.244,51	0,00
08/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-87,75	
08/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.535,35	
08/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.447,60	0,00
09/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	080795	12,20	12,20
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	26.024,82	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	580.202,90	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	549.149,84	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.114.219,17	
12/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	549.149,84	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.519,68	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.021,20	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-997,71	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-340,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-642,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-1.360,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-73,40	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-809,39	
12/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	169,00	
12/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011212	-80.415,29	
12/12/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.594.000,00	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011212	-50,07	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011212	-66,45	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-169,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-220,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-242,12	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011212	-271,20	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-330,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-435,45	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011212	-519,50	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111212	-590,51	

12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-785,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-1.235,30	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011212	-1.503,04	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-3.341,90	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-3.535,35	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-4.052,36	
12/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111212	-17.534,73	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-26.558,00	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031212	-119.511,00	
12/12/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301212	-9,99	
12/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.361,87	0,00
13/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
13/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/12/2022	000000	-70,00	
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213	-169,00	
13/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031213	-497,00	
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	778,12	0,00
14/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
14/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	27.400,00	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-266,00	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-434,00	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.235,13	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-115,00	
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011214	-75,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-200,35	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-250,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-260,00	
14/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011214	-447,67	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-800,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-1.100,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-1.179,50	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-1.785,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-3.344,00	

14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031214	-3.935,50	
14/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	33,00	0,00
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.900,00	
15/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.513,20	
15/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-329,51	
15/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.955,00	
15/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	403469	40.000,00	
15/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031215	-1.954,70	
15/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.026,00	0,00
16/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	495.275,00	
16/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-355,90	
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 406 PAGTOS	011216	-531.998,58	
16/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.020,00	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031216	-255,00	
16/12/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	111216	-665,55	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031216	-2.000,00	
16/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.983,54	0,00
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.200,00	
19/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	66.933,49	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-780,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.475,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.230,60	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.651,55	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-499,90	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ALENCAR MAIA E MARTINS AY	000000	-359,90	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ALENCAR MAIA E MARTINS AY	000000	-329,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	000000	-396,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.249,99	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.204,39	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-1.140,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.789,88	

19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011219	-88,60	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-133,28	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-133,81	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-152,70	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-165,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-168,67	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-420,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-440,00	
19/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011219	-907,57	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-966,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-1.145,00	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-1.890,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-2.942,55	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-2.978,75	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-3.644,09	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-3.653,19	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219	-3.925,00	
19/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031219	-9.575,29	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-12.584,05	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219	-17.053,03	
19/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.966,32	0,00
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-45,63	
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	409.530,00	
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011220	-6.075,45	
20/12/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031220	-80,94	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220	-77.072,00	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220	-86.755,46	
20/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111220	-239.545,65	
20/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45,13	0,00
21/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
21/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	38.603,70	

21/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	47.997,34	
21/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-86.597,53	0,00
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-220,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-27,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-732,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.261,55	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-658,75	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.928,80	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.928,80	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-510,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.021,80	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.198,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.350,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.228,15	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-912,58	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.820,20	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-37.524,30	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-3.577,36	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-341,03	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.189,90	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.189,90	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-136,41	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.975,45	
22/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	44.100,00	
22/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011222	-285,13	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-1.190,00	
22/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031222	-2.595,00	
22/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011222	-48.004,84	
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	85.706,95	0,00
23/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
23/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.900,00	
23/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.814,00	
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	921,02	0,00
26/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.900,00	

26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	000000	-976,62
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-1.993,39
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-10.493,31
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.730,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-210,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.869,10
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.790,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.500,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP	000000	-1.581,25
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.448,39
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-230,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-189,75
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-266,10
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-2.942,42
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.272,89
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-198,87
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-972,80
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.202,56
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-943,20
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-256,84
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-585,14
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-957,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-6.424,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-4.995,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.586,22
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-713,21
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.640,00
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA RAPOSO MAIA 5753	000000	-2.925,00
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226	-101,20
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-347,00
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-360,00

26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-554,85	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226	-560,00	
26/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011226	-3.000,00	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226	-3.607,25	32,83
27/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
27/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	197.200,00	
27/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031227	-197.150,81	67,98
28/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
28/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.400,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-467,21	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-424,93	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.721,35	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-1.105,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-377,52	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.360,10	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.650,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-649,20	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-302,78	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-698,94	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-972,42	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-1.200,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.426,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.070,84	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.034,47	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-4.532,60	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.139,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-1.753,09	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-461,12	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-11.463,90	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-6.179,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.960,00	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-335,74	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.948,46	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.172,97	

28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.079,40
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-14.127,84
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.079,20
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.692,68
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.169,31
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.520,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.258,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.448,50
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.192,93
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.544,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.133,34
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-683,10
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES LTDA - M	000000	-3.815,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES LTDA - M	000000	-2.691,92
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A F	000000	-2.790,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-255,60
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.428,90
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.132,25
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-422,50
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-330,74
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.104,70
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.700,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.200,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-7.920,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.433,43
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-1.002,20
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.094,00
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.535,60
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-811,20
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011228	-228,76
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011228	-270,91
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228	-345,00
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011228	-500,41
28/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011228	-539,85

28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228	-966,00	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228	-1.028,64	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228	-1.134,10	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031228	-3.329,10	
28/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-118,72	0,00
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
29/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	227.600,00	
29/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	011229	-221.633,42	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-90,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-140,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-300,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-821,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-1.331,00	
29/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031229	-2.717,00	
29/12/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311229	-484,00	66,03
30/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	44,97
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				198,76
Saldo Disponível				243,73

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	44,97
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)	44,97
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	198,76
E - Saldo Disponível (C + D)	243,73

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)

