

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 08h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.621,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			44,97
02/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	240202	12,20	
02/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.826,53	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.211,80	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-811,80	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-981,18	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	000000	-2.400,24	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-1.500,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.557,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	000000	-199,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.696,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-2.450,01	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.138,89	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.247,52	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.713,04	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	000000	-356,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.532,50	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.030,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.650,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.950,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-646,80	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-3.300,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-416,88	

02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.024,84	
02/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010102	-1.094,09	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-126,80	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-157,90	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-159,69	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-451,64	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-677,50	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-792,00	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102	-2.970,00	
02/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-128,08	0,00
03/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
03/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.339.575,49	
03/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 379 PAGTOS	010103	-1.339.575,49	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	24,57	0,00
04/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	277.200,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.722,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-480,96	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.162,50	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-692,20	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.820,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.261,55	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-658,76	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-86,00	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-162,24	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-165,65	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-174,45	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-278,91	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-426,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-441,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-630,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-746,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-1.102,50	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-1.500,00	

04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-1.805,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-1.954,70	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-2.052,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-2.978,65	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-3.385,19	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-3.491,25	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-3.633,55	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-5.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010104	-5.000,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-6.830,11	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-14.237,76	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-16.299,41	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-17.585,09	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-22.384,60	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-22.986,34	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030104	-123.494,70	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,97	0,00
05/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-73,71	
05/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	209.250,00	
05/01/2023	DEP DINHEIRO CAIXA	120453	1.675,60	
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105	-40,85	
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105	-46,74	
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105	-88,25	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-150,00	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030105	-1.248,58	
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110105	-207.682,42	
05/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.595,05	0,00
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,02	0,00
09/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.358,44	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.688,46	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.629,20	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.125,60	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.564,80	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.124,98	

09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.025,20
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.214,77
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.414,75
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-13.585,77
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-80,20
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-641,44
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-789,92
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-371,92
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-3.113,24
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-2.370,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-1.779,68
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-497,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-5.074,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.850,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.277,95
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-506,15
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.430,47
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-357,22
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-800,30
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-822,17
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-208,80
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.186,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-30,64
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-275,70
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.499,31
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-266,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-434,00
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-809,39
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110109	-260,42
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-630,00
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-661,50
09/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010109	-1.099,63
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050109	-1.663,15

09/01/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050109	-2.181,10	
09/01/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050109	-2.557,25	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109	-3.367,25	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010109	-10.083,48	
09/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310109	-7.442,13	0,00
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
10/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.900,00	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030110	-764,49	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030110	-942,00	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030110	-1.528,98	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030110	-4.140,00	
10/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300110	-9,99	
10/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310110	-47.530,86	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26,85	0,00
11/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
11/01/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/01/2023	000000	-70,00	
11/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	84,04	0,00
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	29.500,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-9.835,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-300,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.089,71	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUINEZ INT REPRES IMPOR L	000000	-980,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED	000000	-1.375,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.373,21	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-3.435,15	
12/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-58,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-99,45	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112	-204,75	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112	-348,90	
12/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010112	-644,77	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-763,90	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-1.004,50	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030112	-1.031,50	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310112	-90,45	

12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310112	-323,73	
12/01/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300112	-2.586,40	
12/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-955,58	0,00
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
13/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.100,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-603,00	
13/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010113	-12.347,15	
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	53.425,94	
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	549.149,84	
13/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-654.900,00	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113	-1.790,00	
13/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.632,32	0,00
16/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
16/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.114.219,17	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-424,93	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.730,20	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-1.144,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-489,30	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-594,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.677,80	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.673,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.080,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.910,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.225,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.958,60	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.720,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	000000	-655,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-790,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-138,98	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-522,52	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.817,00	

16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.501,60	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.700,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-7.600,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.050,00	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.703,11	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.272,74	
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-641,89	
16/01/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.983.800,00	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-124,95	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-289,00	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-347,05	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-437,00	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-461,40	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-569,97	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-647,00	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010116	-676,85	
16/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010116	-840,00	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-1.534,80	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-2.339,25	
16/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116	-3.020,00	
16/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010116	-52.357,10	97,25
17/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10	
17/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	512.869,83	
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.068,40	
17/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	305350	40.000,00	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050117	-1.679,50	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-2.307,00	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-3.686,58	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-12.470,11	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-17.193,02	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-73.209,09	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-171.512,04	
17/01/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110117	-227.162,67	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310117	-70,00	
17/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310117	-511,42	

17/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-40.062,15	0,00
18/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010118	21.294,28	
18/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	118.500,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-47.036,10	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-9.995,14	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-4.791,91	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA LTDA	000000	-925,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-841,80	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.370,46	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-7.998,50	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.399,55	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.614,60	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.380,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.921,80	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-16.579,30	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-899,53	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-453,58	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-7.200,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.800,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-922,20	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-5.277,08	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.036,39	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.083,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.087,20	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.350,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-1.960,68	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-8.768,56	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.730,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.760,00	
18/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.760,00	
18/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010118	-18.600,22	
18/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010118	-95,25	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030118	-135,00	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030118	-943,20	

18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030118	-1.010,00	
18/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030118	-4.411,78	
18/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030118	-9.791,91	
18/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310118	-1.261,00	
18/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.536,46	0,00
19/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
19/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,55	0,00
20/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.200,00	
20/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.091,20	
20/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110120	-582,36	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	473,56	0,00
23/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.500,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.220,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M H L	000000	-2.460,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M H L	000000	-4.920,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.460,16	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.322,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.538,60	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-736,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.030,35	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-300,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-530,82	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.486,72	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.062,54	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-789,92	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.031,60	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.730,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-639,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.990,00	
23/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-371,92	
23/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123	-36,50	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-153,80	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-185,00	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-196,00	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-198,00	

23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-258,00	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-649,74	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-1.174,86	
23/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123	-1.292,20	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-1.398,00	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-1.765,40	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-2.232,80	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-2.256,66	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-3.412,50	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-3.685,50	
23/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030123	-6.996,00	
23/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.989,41	0,00
24/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-49,14	
24/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49,14	0,00
25/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.200,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-174,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.613,04	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.350,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-2.942,42	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-892,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.470,29	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-394,33	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-479,63	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-289,29	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-815,00	
25/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-3.105,90	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125	-214,50	
25/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030125	-3.000,00	
25/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.870,40	0,00
26/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
26/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,02	0,00
27/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.812,00	
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.721,35	
27/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127	-90,90	

27/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,25	0,00
30/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	525241	12,20	
30/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	148.639,64	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.813,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-465,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.378,63	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-424,94	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.696,93	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-467,21	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.137,70	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-217,50	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.360,10	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.169,31	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-880,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-880,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.500,00	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.687,33	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES LTDA - M	000000	-4.300,00	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010130	-108.902,13	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130	-25,00	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130	-242,00	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-457,55	
30/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130	-755,50	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130	-770,00	
30/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130	-6.996,00	8,69
31/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
31/01/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.512,00	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-876,30	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.048,38	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.074,10	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.122,00	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.053,00	
31/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-957,00	

31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-170,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131	-240,96	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-250,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-318,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131	-390,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-420,00	
31/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131	-542,40	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-588,42	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-1.800,00	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-2.527,18	
31/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131	-4.669,00	
31/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.459,91	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			6.649,57	
Saldo Disponível			6.621,49	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-28,08
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)	-28,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.649,57
E - Saldo Disponível (C + D)	6.621,49

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)