

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 03/01/2023 às 07h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$13.587,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/11/2022	000000	-70,00	
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	873.000,00	
01/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	164251	-817.759,37	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.040,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-600,00	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-5.851,76	
01/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-503,11	
01/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011201	-26,30	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-66,47	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-100,00	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-140,00	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-234,91	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-385,80	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-442,44	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-1.830,00	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-12.099,58	
01/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031201	-29.159,82	
01/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.309,56	0,00
02/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-31,50	
02/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,50	0,00
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	46.000,00	
06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	16.286,34	

06/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	18.232,99
06/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	93.000,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-178,61
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRISMA PERFURACAO DE POCO	000000	-778,85
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-703,23
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-1.054,98
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.263,90
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.083,95
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-869,75
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.398,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.244,60
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-66,47
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-200,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.738,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-586,72
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-369,64
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-40,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.192,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL ROUPAS PROFISSIONA	000000	-576,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-566,00
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-747,25
06/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-983,00
06/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-92.509,34
06/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-46,87
06/12/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.225,24
06/12/2022	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-611,69
06/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	144792	-174,00
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031206	-360,00
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031206	-1.684,00

06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031206	-3.163,50	
06/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011206	-13.500,00	
06/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031206	-32.636,48	
06/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.280,26	0,00
07/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
07/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,00	0,00
08/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	789.134,57	
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	75.771,90	
08/12/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	100098	-864.905,77	
08/12/2022	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-539,89	
08/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	539,19	0,00
12/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	77.000,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-809,39	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-259,93	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-419,28	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.160,73	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-205,50	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.634,80	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-424,96	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-15.802,10	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.447,65	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-1.190,50	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-335,14	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-923,12	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.410,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-712,80	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-348,60	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.988,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.443,32	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.726,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-500,00	

12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.426,13	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-14.703,76	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.916,09	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-599,50	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.725,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-514,00	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.607,61	
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTUGAL MATERIAL DE ESCR	000000	-232,20	
12/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	594380	864.905,77	
12/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031212	-355,50	
12/12/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	011212	-1.390,05	
12/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-866.595,14	0,00
13/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-918,18	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-503,11	
14/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
14/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-860.000,00	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	20.684,72	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	8.511,91	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.059.107,86	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/12/2022	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031214	-225,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031214	-1.000,00	
14/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031214	-1.046,11	
14/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-414.838,39	0,00
15/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
15/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.082.000,00	
15/12/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	719103	-15.802,10	
15/12/2022	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	

15/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-480.000,00	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-8.519,41	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	011215	-39.122,65	
15/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.281.945,26	0,00
16/12/2022	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	722862	15.802,10	
16/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031216	-6.176,14	
16/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.625,96	0,00
19/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
19/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-11.980,09	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-59,54	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-11.380,60	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-2.500,86	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-491,22	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-200,10	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-642,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-739,06	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-378,40	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.640,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-630,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.445,60	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-210,42	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-767,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.171,10	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-418,10	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.217,56	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.600,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-320,99	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-144,25	

19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-587,50	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.476,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-3.386,79	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.334,56	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-16.711,03	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.581,19	
19/12/2022	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-71,81	
19/12/2022	TED RECEBIDA 10583920000133	000000	844.548,13	
19/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-87.540,89	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.606,40	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-981,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-198,39	
19/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-850.000,00	
19/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-201,41	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031219	-212,83	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031219	-280,00	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031219	-356,09	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031219	-447,78	
19/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031219	-28.824,30	
19/12/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4904535911	111219	-101.741,20	
19/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.869,48	0,00
20/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-300,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-981,91	
20/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	54.000,00	
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-76.118,03	
20/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.417,44	0,00
22/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
22/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-15.821,53	
22/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.178,47	0,00
26/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	65.000,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-119,08	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-610,34	

26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.292,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KESA COMERCIO E SERVICOS	000000	-640,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-272,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.036,11	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-2.720,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.505,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.969,80	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-8.804,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.125,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-712,80	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.048,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-431,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-767,86	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-341,60	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-941,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.659,40	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.296,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-518,05	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-550,22	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-664,32	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.793,96	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-6.775,60	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-447,50	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-14.750,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-543,10	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-1.164,90	
26/12/2022	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	3.275,00	
26/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-1.260,00	
26/12/2022	PIX RECEBIDO 78397383468	000000	435,92	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031226	-3.275,00	
26/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	031226	-3.275,00	
26/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-226,78	0,00

27/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
27/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,00	0,00
28/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	031248	17.669,46	
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.489,08	
28/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036,4904535911	031228	-17.669,46	
28/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.489,08	0,00
29/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
29/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				13.590,65
Saldo Disponível				13.587,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3,50
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)	-3,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.590,65
E - Saldo Disponível (C + D)	13.587,15

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)