



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 10h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$889,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.065.392,07	
03/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
03/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 402 PAGTOS	010403	-1.417.872,90	
03/04/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	549.149,83	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.014,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.114,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.950,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-209,83	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-945,64	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.504,16	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.126,26	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.650,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.440,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.231,17	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.844,27	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.551,56	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.431,40	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-951,20	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.014,28	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.859,02	
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.654,22	

03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.618,06
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.060,80
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.085,50
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.759,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	000000	-3.400,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.157,69
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.075,81
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.028,51
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIAL DE MEDICAME	000000	-2.800,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.211,39
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-526,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-4.925,60
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-7.874,80
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-545,70
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.241,60
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I	000000	-3.066,99
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.800,00
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-672,79
03/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREMER S.A.	000000	-5.782,00
03/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-550.000,00
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-23,97
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-37,40
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-49,00
03/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010403	-93,00
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-112,08
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-139,50
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-174,60
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-258,25
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-431,00
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050403	-1.331,00
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-1.500,00

03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-1.500,00	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-1.527,00	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-1.570,68	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-1.614,00	
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050403	-1.814,30	
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050403	-1.944,00	
03/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-2.013,30	
03/04/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050403	-2.315,40	
03/04/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300403	-9,99	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310403	-1.941,40	
03/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310403	-3.693,00	
03/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.538,48	0,00
04/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-49,14	
04/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	159.400,00	
04/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110404	-95,22	
04/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-824,99	
04/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010404	-6.233,60	
04/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110404	-152.246,17	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49,12	0,00
05/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
05/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	282.000,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.342,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.060,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-927,60	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.525,68	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-507,60	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-376,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-831,16	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.850,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.212,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREMER S.A.	000000	-3.540,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-97,20	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-540,54	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	

05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.200,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	000000	-171,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALL NATIONS COMERCIO EXT	000000	-14.085,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-185,64
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERAMICA MARANATA LTDA .	000000	-2.750,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.620,87
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-497,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.788,61
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.691,35
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-2.864,84
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010405	-81,85
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-90,90
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-270,00
05/04/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110405	-301,70
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-409,50
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-441,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-630,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-630,00
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010405	-686,60
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-702,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-1.102,50
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010405	-1.380,50
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-1.500,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-1.805,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-2.803,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-4.064,30
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-5.000,00
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-5.323,50
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-5.996,99
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-7.886,17
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-9.382,16
05/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010405	-9.606,86
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-14.237,76

05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-31.679,80	
05/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-123.494,70	
05/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.821,89	0,00
06/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-70,20	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70,20	0,00
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03915908479	081242	469,11	
10/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	51.000,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-2.750,00	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-1.954,70	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-1.954,70	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-4.180,00	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-6.497,01	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-15.463,53	
10/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-21.732,54	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.063,37	0,00
11/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
11/04/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
11/04/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.694.429,57	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUCOES MEDICAS COMERCIO	000000	-500,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.651,97	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LWG DISTRIBUIDORA DE MATE	000000	-1.852,42	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-62,08	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-7.767,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.360,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.952,40	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-3.080,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-1.440,00	
11/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
11/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.714.000,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-42,61	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-63,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-66,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-203,75	
11/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010411	-1.099,63	

11/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010411	-1.582,58	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-2.705,00	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-2.841,56	
11/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030411	-2.945,35	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	405,28	0,00
12/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
12/04/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/04/2023	000000	-70,00	
12/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	56.700,00	
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-358,30	
12/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010412	-3.957,90	
12/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110412	-48,03	
12/04/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010412	-52.357,10	
12/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	115,90	0,00
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
13/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.338,80	
13/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030413	-272,80	
13/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-388,40	0,00
14/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,51	0,00
17/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	174.651,77	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-390,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-12.935,09	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.397,48	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	000000	-625,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.050,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUCOVAL TUBOS C V LTDA EP	000000	-360,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-254,09	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-410,58	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-415,28	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.952,40	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.190,00	

17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-400,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUÇOVAL TUBOS C V LTDA EP	000000	-1.062,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.134,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.440,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.343,20	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-162,03	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.984,88	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	000000	-1.485,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	000000	-4.323,02	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.458,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.116,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUÇOVAL	000000	-360,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE	000000	-2.003,26	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE	000000	-462,80	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-938,08	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.513,20	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.470,00	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-45,90	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-222,46	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-228,66	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-740,00	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-900,00	
17/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-2.454,00	
17/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-4.656,45	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-5.380,69	
17/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-5.786,00	
17/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-20.424,45	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310417	-7.115,43	
17/04/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310417	-51.148,20	
17/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.154,67	0,00
18/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	351.100,00	
18/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.206,00	

18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-603,00	
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.256,25	
18/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010418	-23.889,80	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110418	-505,64	
18/04/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030418	-12.883,50	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110418	-83.549,56	
18/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110418	-234.059,39	
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.877,71	0,00
19/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
19/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
19/04/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110419	-16.490,77	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	494,28	0,00
24/04/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-300,00	
24/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	85.500,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-5.266,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.110,67	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.600,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-13.021,09	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-1.743,42	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-722,52	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.640,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.640,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-346,80	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-481,92	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.772,52	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.988,57	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.514,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.431,92	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.396,95	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.060,25	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-367,92	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.779,54	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.689,50	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	

24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA RAPOSO MAIA 5753	000000	-4.500,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-130,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-185,37	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-195,60	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-203,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-270,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-294,03	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-380,00	
24/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010424	-668,13	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-710,49	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-1.140,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-1.272,90	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-1.356,50	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-1.480,00	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-2.270,20	
24/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030424	-4.680,00	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	439,81	0,00
25/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	53.000,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-513,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.809,60	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-675,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	000000	-7.978,10	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-229,88	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-919,60	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-875,74	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.139,50	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-1.098,80	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-1.240,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.885,10	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-475,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-1.687,09	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.036,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.857,59	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.620,00	

25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-10.115,70	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-13,93	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-22,00	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-224,53	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-335,50	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-456,37	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-471,60	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-777,40	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-880,00	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-925,00	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-1.279,20	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-1.377,50	
25/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-2.130,19	
25/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010425	-2.174,52	
25/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.662,75	0,00
26/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-49,14	
26/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
26/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	71.600,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-774,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-201,44	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-650,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.652,06	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-689,85	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-927,60	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-927,60	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-162,24	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-863,95	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-101,18	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.950,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-435,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.394,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-4.300,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-452,88	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.265,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.169,31	

26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-459,86	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.887,41	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.885,08	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-186,39	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.162,92	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.458,90	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.034,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-3.440,20	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-420,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.980,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.615,03	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-682,88	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.635,20	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.200,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.394,00	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-920,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-86,00	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010426	-150,25	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-156,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-179,57	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-510,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-600,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-1.152,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-1.800,00	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-2.718,20	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-3.379,04	
26/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030426	-3.510,82	
26/04/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010426	-3.751,36	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	741,42	0,00
27/04/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35,10	0,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	514102	11,60	
28/04/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.786,41	
28/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010428	-119.664,84	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030428	-45,00	

28/04/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110428	-111,97	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030428	-155,00	
28/04/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030428	-809,60	11,60
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				888,65
Saldo Disponível				889,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1,07
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)	1,07
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	888,65
E - Saldo Disponível (C + D)	889,72

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)