



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 14h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.718,14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
01/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.930,91	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.517,50	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
01/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030201	-7.422,40	
01/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.549,57	0,00
02/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.290,00	
02/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.513,04	
02/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.024,00	
02/02/2023	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	000000	2.200,00	
02/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.368.821,76	
02/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 414 PAGTOS	010202	-1.368.821,76	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030202	-879,61	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030202	-2.200,00	
02/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030202	-2.674,00	
02/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.195,84	0,00
03/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
03/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030203	-2.200,00	
03/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.210,53	0,00
06/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
06/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	72.300,00	

06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-530,82	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.417,93	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.012,01	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.594,20	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.541,49	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.360,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.439,15	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.100,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.008,64	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-150,12	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.177,26	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.000,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-1.820,00	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-790,16	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.370,59	
06/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.579,80	
06/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010206	-2.360,51	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030206	-265,60	
06/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110206	-395,06	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030206	-716,00	
06/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050206	-1.798,30	
06/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050206	-1.943,25	
06/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050206	-2.073,35	
06/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050206	-2.099,75	
06/02/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050206	-2.344,65	
06/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030206	-2.828,00	
06/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,05	0,00
07/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
07/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	249.050,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-1.511,31	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.920,78	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-479,76	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-328,34	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-324,28	

07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-1.200,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.617,62	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.661,37	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.134,53	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.662,20	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.090,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-2.370,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.716,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.367,73	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.560,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.050,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-429,53	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-178,50	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-90,90	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110207	-93,39	
07/02/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110207	-295,54	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010207	-296,28	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-441,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-630,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-1.102,50	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-1.143,09	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-1.314,30	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010207	-1.453,10	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-1.500,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-1.805,00	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-2.114,57	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-3.335,91	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-3.491,25	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-5.323,50	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010207	-10.365,44	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-11.338,62	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030207	-14.237,76	
07/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110207	-157.488,62	9,25

08/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-49,14	
08/02/2023	PIX RECEBIDO 34689895000135	000000	1.314,30	
08/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.600,00	
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	000000	-76,00	
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.396,50	
08/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.736,00	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-497,00	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-600,00	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-1.248,58	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010208	-1.513,50	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-3.826,80	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-17.971,14	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030208	-20.478,74	
08/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.330,15	0,00
09/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
09/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	155.700,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.144,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.501,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-70,00	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-394,79	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-28.834,40	
09/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030209	-123.494,70	
09/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310209	-527,80	
09/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.287,75	0,00
10/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
10/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.237,00	
10/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010210	-34.532,14	
10/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030210	-500,00	
10/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110210	-2.070,51	
10/02/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110210	-4.134,37	
10/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,55	0,00
13/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
13/02/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/02/2023	000000	-70,00	
13/02/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	549.149,84	

13/02/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
13/02/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.694.429,57	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-1.186,85	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.793,58	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-693,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.501,64	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-68,61	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.487,09	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
13/02/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	3.250,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-74,10	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-92,45	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010213	-277,76	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-278,50	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-410,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-415,52	
13/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010213	-731,97	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-922,00	
13/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010213	-1.099,63	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-1.954,70	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-3.250,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030213	-5.199,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310213	-5.596,28	
13/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310213	-50.886,10	
13/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.200.620,21	0,00
14/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
14/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-854,25	
14/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.100.000,00	
14/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	152556	40.000,00	
14/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010214	-20.398,70	

14/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030214	-3.250,00	
14/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010214	-52.357,10	
14/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.138.399,14	0,00
15/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-329,50	
15/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-62.000,00	
15/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62.333,01	0,00
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	460.400,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO RIOBAHIAFARMA COMERCIO E	000000	-5.325,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUCOVAL TUBOS C V LTDA EP	000000	-1.604,90	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.390,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-21.196,50	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-645,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-3.289,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BETELMED COMERCIO DE MATE	000000	-3.043,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-676,56	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.074,10	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.191,60	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.926,03	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.065,60	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-102,69	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DIST DE MED LTD	000000	-1.226,80	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.282,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA COMERCIO DE PROD	000000	-2.717,20	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.447,10	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.421,01	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-503,70	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.393,84	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-975,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-350,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-780,36	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.120,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-983,00	

16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.600,00	
16/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.086,29	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-61,00	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010216	-82,68	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010216	-149,60	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-152,58	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-172,58	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-479,40	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-615,00	
16/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010216	-1.152,90	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-2.063,40	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-2.409,00	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-2.923,92	
16/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030216	-5.180,79	
16/02/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030216	-7.751,26	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-9.829,91	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-15.100,65	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-72.285,87	
16/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110216	-256.311,63	
16/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-476,55	0,00
17/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
17/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,08	0,00
23/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	63.000,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.165,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.800,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.440,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.200,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-121,59	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-540,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-9.912,11	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.794,75	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-660,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.437,11	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.955,80	

23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.794,20	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-4,61	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-56,92	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-524,43	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-239,82	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.662,99	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010223	14.233,71	
23/02/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-14.500,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-170,27	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-235,50	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-254,26	
23/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010223	-662,85	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.198,60	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-1.885,00	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-2.637,07	
23/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030223	-2.700,00	
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	407,17	0,00
24/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
24/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.600,00	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030224	-1.567,50	7,93
27/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
27/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	289.700,00	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-415,84	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-1.538,88	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.143,60	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.540,16	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.285,00	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-463,80	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-206,09	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.010,25	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.162,40	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-167,88	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-7.472,46	

27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-420,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.536,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-3.096,90
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.000,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	000000	-2.640,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.758,40
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-11.174,10
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.220,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.127,20
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.656,40
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.895,64
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.716,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.134,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.092,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-559,50
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-2.942,42
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.258,32
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-29,97
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-917,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.221,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-3.040,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-8.127,10
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.554,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.121,48
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-26.051,70
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.132,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-113,85
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.721,35
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-648,00
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	000000	-67,76
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	000000	-90,45
27/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,45
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010227	-132.860,03
27/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-50,00

27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-115,00	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-291,00	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-813,38	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-852,50	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-870,00	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-1.222,50	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-1.327,80	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-1.337,00	
27/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010227	-4.144,79	
27/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030227	-6.972,00	
27/02/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310227	-2.013,04	
27/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.946,03	0,00
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-35,10	
28/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	80.000,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-459,86	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-1.169,31	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.104,15	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.642,75	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.253,42	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-4.300,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-751,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-600,80	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.561,80	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-608,40	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.957,20	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.330,36	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.714,89	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.600,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-56,92	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-639,96	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.716,91	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.597,60	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.217,72	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	000000	-50,96	

28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	000000	-5.301,60	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-277,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	000000	-440,00	
28/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-7.422,40	
28/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010228	-1.985,38	
28/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	560887	12,20	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-30,80	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-295,80	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-315,00	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-695,80	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-825,00	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-851,00	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-1.000,00	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-1.235,00	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-2.129,10	
28/02/2023	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030228	-6.996,00	
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.270,60	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			5.753,24	
Saldo Disponível			5.718,14	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-35,10
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)	-35,10
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.753,24
E - Saldo Disponível (C + D)	5.718,14

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)