



# Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278    Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 09h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$261,59

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 01/03/2023 | SALDO ANTERIOR                                              |           |               | 0,00        |
| 01/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176    | -35,10        |             |
| 01/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000    | 9.000,00      |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -6.030,00     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -4.522,50     |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -804,00       |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -703,50       |             |
| 01/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -2.557,00     |             |
| 01/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 030301    | -24,98        |             |
| 01/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 5.677,08      | 0,00        |
| 02/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176    | -3,51         |             |
| 02/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000    | 1.535.300,00  |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I               | 000000    | -407,60       |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000    | -3.505,55     |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA    | 000000    | -8.581,90     |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA    | 000000    | -1.820,00     |             |
| 02/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 423 PAGTOS              | 010302    | -1.489.908,36 |             |
| 02/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030302    | -453,56       |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010302    | -557,82       |             |
| 02/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030302    | -655,96       |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010302    | -767,40       |             |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010302    | -1.017,00     |             |
| 02/03/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176              | 050302    | -1.667,10     |             |
| 02/03/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176              | 050302    | -1.825,60     |             |

|            |                                                             |        |               |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 02/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030302 | -2.060,00     |      |
| 02/03/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176              | 050302 | -2.161,15     |      |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110302 | -6.025,60     |      |
| 02/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110302 | -13.758,86    |      |
| 02/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -123,03       | 0,00 |
| 03/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53        |      |
| 03/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 1.000,00      |      |
| 03/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030303 | -226,00       |      |
| 03/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176                    | 300303 | -9,99         |      |
| 03/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -753,48       | 0,00 |
| 06/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -3,51         |      |
| 06/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 3,51          | 0,00 |
| 07/03/2023 | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | 000000 | 52.349,60     |      |
| 07/03/2023 | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | 000000 | 2.694.429,57  |      |
| 07/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -1.000.000,00 |      |
| 07/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -584.000,00   |      |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC               | 000000 | -2.750,00     |      |
| 07/03/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                             | 000000 | 1.470,00      |      |
| 07/03/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                             | 000000 | 2.450,00      |      |
| 07/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -1.000.100,00 |      |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110307 | -97,06        |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -275,00       |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -1.138,00     |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -1.470,00     |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -1.470,00     |      |
| 07/03/2023 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176              | 050307 | -1.986,80     |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -2.450,00     |      |
| 07/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030307 | -2.450,00     |      |
| 07/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110307 | -153.244,68   |      |
| 07/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176                    | 300307 | -9,99         |      |
| 07/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 742,36        | 0,00 |
| 08/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -21,06        |      |
| 08/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 341.106,91    |      |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -3.222,00     |      |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.010,00     |      |

|            |                                                              |        |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA  | 000000 | -3.313,04 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA  | 000000 | -2.250,16 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I  | 000000 | -1.580,00 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA           | 000000 | -1.342,00 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE FACTORING            | 000000 | -1.560,00 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR   | 000000 | -810,48   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA  | 000000 | -2.850,00 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA  | 000000 | -945,20   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO    | 000000 | -178,50   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV  | 000000 | -6.173,25 |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE | 000000 | -150,00   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010308 | -14,45    |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -68,91    |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -76,16    |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -83,35    |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -90,90    |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -252,00   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -271,39   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -272,87   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -295,80   |
| 08/03/2023 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176           | 110308 | -331,27   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010308 | -420,00   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -441,00   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -497,00   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010308 | -518,20   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -532,05   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -598,00   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -630,00   |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -671,69   |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 010308 | -1.001,42 |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -1.102,50 |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -1.500,00 |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -1.525,50 |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -1.805,00 |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 030308 | -2.795,93 |

|            |                                                   |        |             |      |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -2.864,84   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -3.250,00   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -3.340,22   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -3.816,00   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -5.323,50   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -6.497,01   |      |
| 08/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176          | 010308 | -7.356,63   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -7.798,92   |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -10.866,27  |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -11.284,20  |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -11.501,91  |      |
| 08/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176 | 010308 | -12.204,57  |      |
| 08/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176 | 010308 | -14.196,75  |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -14.237,76  |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -20.487,60  |      |
| 08/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176 | 010308 | -52.357,10  |      |
| 08/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030308 | -111.543,60 |      |
| 08/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000 | 21,05       | 0,00 |
| 09/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 495176 | -112,32     |      |
| 09/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000 | 112,32      | 0,00 |
| 10/03/2023 | TED RECEBIDA 10572014000133                       | 000000 | 549.149,84  |      |
| 10/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                | 000000 | -544.000,00 |      |
| 10/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030310 | -84,00      |      |
| 10/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 030310 | -1.012,69   |      |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176               | 310310 | -80,00      |      |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176               | 310310 | -89,10      |      |
| 10/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176               | 310310 | -542,36     |      |
| 10/03/2023 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176          | 300310 | -2.562,00   |      |
| 10/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                | 000000 | -779,69     | 0,00 |
| 13/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 495176 | -7,02       |      |
| 13/03/2023 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/03/2023       | 000000 | -70,00      |      |
| 13/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                       | 000000 | 109.400,00  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA     | 000000 | -959,94     |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                | 000000 | -6.562,56   |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU     | 000000 | -217,90     |      |

|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -999,80    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D | 000000 | -152,38    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -1.007,76  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR | 000000 | -1.315,00  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUCOES MEDICAS COMERCIO | 000000 | -500,00    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST | 000000 | -4.937,40  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA      | 000000 | -4.372,80  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I   | 000000 | -589,00    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -693,00    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI | 000000 | -1.971,75  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -3.703,20  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR | 000000 | -22,87     |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | 000000 | -857,14    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO       | 000000 | -5.849,02  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA | 000000 | -8.918,47  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA             | 000000 | -1.021,80  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS  | 000000 | -90,90     |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN | 000000 | -350,00    |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN | 000000 | -350,00    |      |
| 13/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010313 | -2.627,03  |      |
| 13/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030313 | -77,70     |      |
| 13/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030313 | -285,00    |      |
| 13/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176           | 010313 | -1.099,63  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010313 | -1.337,40  |      |
| 13/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030313 | -1.800,00  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110313 | -3.783,66  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310313 | -5.873,97  |      |
| 13/03/2023 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310313 | -45.730,53 |      |
| 13/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -1.265,37  | 0,00 |
| 14/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53     |      |
| 14/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 17.400,00  |      |
| 14/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PATRICIA RAPOSO MAIA 5753 | 000000 | -3.900,00  |      |
| 14/03/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                             | 000000 | 3.486,13   |      |
| 14/03/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5             | 400987 | 40.000,00  |      |
| 14/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030314 | -3.486,13  |      |

|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 14/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030314 | -5.000,00  |      |
| 14/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030314 | -6.996,00  |      |
| 14/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -41.493,47 | 0,00 |
| 15/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53     |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | 000000 | -364,12    |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -1.179,48  |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -479,99    |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -479,99    |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -5.271,10  |      |
| 15/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -20.500,00 |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -5,98      |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -37,55     |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010315 | -123,45    |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -171,93    |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010315 | -209,70    |      |
| 15/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010315 | -930,03    |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -1.000,15  |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -1.065,45  |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -2.875,32  |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -3.486,13  |      |
| 15/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030315 | -5.060,00  |      |
| 15/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 43.250,90  | 0,00 |
| 16/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -28,08     |      |
| 16/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 6.100,00   |      |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.954,70  |      |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -1.005,00  |      |
| 16/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.352,44  |      |
| 16/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 240,22     | 0,00 |
| 17/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 382.263,65 |      |
| 17/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030317 | -1.417,50  |      |
| 17/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110317 | -2.088,00  |      |
| 17/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030317 | -2.500,00  |      |
| 17/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110317 | -4.351,00  |      |
| 17/03/2023 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 030317 | -11.111,83 |      |
| 17/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110317 | -18.599,63 |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 17/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110317 | -84.364,65  |      |
| 17/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110317 | -257.831,04 | 0,00 |
| 20/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53      |      |
| 20/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 95.060,94   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -3.796,80   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN               | 000000 | -845,99     |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000 | -3.952,84   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -350,00     |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                        | 000000 | -1.506,45   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | 000000 | -673,50     |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI | 000000 | -1.140,00   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD   | 000000 | -2.000,00   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -12.580,76  |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -346,22     |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -8.996,76   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI | 000000 | -3.920,84   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI | 000000 | -2.420,00   |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI                | 000000 | -13.934,94  |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI                | 000000 | -1.638,07   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -63,26      |      |
| 20/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010320 | -170,00     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -211,80     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -223,56     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -238,00     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -285,00     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -343,97     |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -1.058,00   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -1.356,69   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -2.150,00   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -2.540,18   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -3.936,50   |      |
| 20/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030320 | -4.714,40   |      |
| 20/03/2023 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110320 | -14.952,01  |      |
| 20/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -4.703,87   | 0,00 |
| 21/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -42,12      |      |

|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 21/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 42,12      | 0,00 |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.160,75  |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024          | 010322 | 31.161,48  |      |
| 22/03/2023 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -30.000,00 |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010322 | -39,00     |      |
| 22/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010322 | -200,00    |      |
| 22/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030322 | -259,00    |      |
| 22/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 1.497,27   | 0,00 |
| 23/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -3,51      |      |
| 23/03/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 3,51       | 0,00 |
| 24/03/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07793716400                      | 213417 | 131,52     |      |
| 24/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -131,52    | 0,00 |
| 27/03/2023 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 193.000,00 |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -1.763,04  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -8.073,30  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.                  | 000000 | -3.330,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000 | -3.939,03  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KARNE KEIJO LOGISTICA I   | 000000 | -1.280,59  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA  | 000000 | -2.942,42  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUCOES MEDICAS COMERCIO | 000000 | -500,00    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | 000000 | -3.000,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC | 000000 | -443,80    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -215,00    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -1.350,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO       | 000000 | -4.614,92  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC | 000000 | -8.576,17  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.557,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC   | 000000 | -1.113,81  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -239,82    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -436,98    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | 000000 | -3.885,10  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 000000 | -356,33    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | 000000 | -8.642,75  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC | 000000 | -3.250,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI   | 000000 | -4.300,00  |      |

|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -609,60    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT | 000000 | -1.493,36  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -3.437,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -1.470,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR | 000000 | -11.503,20 |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR | 000000 | -4.080,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR | 000000 | -1.360,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -8.080,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -15.250,00 |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -7.200,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR  | 000000 | -4.116,50  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI | 000000 | -4.305,30  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI | 000000 | -7.261,04  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW MEDIC COMERCIO ATACAD | 000000 | -2.343,00  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA                   | 000000 | -1.169,31  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASAAS GESTAO FINANCEIRA S | 000000 | -459,86    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO VERDE - COMERCIO REPRESENT              | 000000 | -1.106,00  |      |
| 27/03/2023 | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                             | 000000 | 240,00     |      |
| 27/03/2023 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS                | 010327 | -24.876,90 |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010327 | -17,75     |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -157,50    |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -240,00    |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -287,20    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010327 | -320,00    |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -400,00    |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010327 | -704,13    |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -756,00    |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -1.486,60  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010327 | -1.601,25  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010327 | -1.669,80  |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -3.762,93  |      |
| 27/03/2023 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030327 | -4.714,40  |      |
| 27/03/2023 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176               | 110327 | -6.609,11  |      |
| 27/03/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -5.582,20  | 0,00 |
| 28/03/2023 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -28,08     |      |

|                                               |                                               |        |             |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 28/03/2023                                    | APLICACAO EM FUNDO                            | 000000 | -8.700,00   |        |
| 28/03/2023                                    | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 1.000,00    |        |
| 28/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030328 | -240,00     |        |
| 28/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030328 | -758,00     |        |
| 28/03/2023                                    | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 8.726,08    | 0,00   |
| 29/03/2023                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 495176 | -7,02       |        |
| 29/03/2023                                    | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417        | 293523 | 12,80       | 5,78   |
| 30/03/2023                                    | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                   | 000000 | 163.242,00  |        |
| 30/03/2023                                    | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS | 010330 | -160.937,37 |        |
| 30/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030330 | -40,00      |        |
| 30/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030330 | -80,00      |        |
| 30/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030330 | -550,00     |        |
| 30/03/2023                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176     | 030330 | -1.634,99   | 5,42   |
| 31/03/2023                                    | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC               | 495176 | -14,04      |        |
| 31/03/2023                                    | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                   | 000000 | 8,62        | 0,00   |
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático |                                               |        |             | 261,59 |
| Saldo Disponível                              |                                               |        |             | 261,59 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

| Saldo                                             | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | 0,00        |
| 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)    | 0,00        |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 261,59      |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 261,59      |

**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

**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

03/04/2023, 09:32

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

Internet Banking

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)