

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 10h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.908,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	97.817,12	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-105,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA MATERIAIS HOSPITAL	000000	-1.092,67	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-1.107,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-13.890,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-200,19	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTUGAL MATERIAL DE ESCR	000000	-195,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-750,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.920,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-5.349,72	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-1.284,80	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.091,20	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-716,80	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.011,60	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-7.521,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-860,30	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-475,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-694,80	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.237,52	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.707,64	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-34,20	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-680,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-492,20	

01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-481,10	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.229,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-525,70	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.145,60	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-338,73	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.243,30	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-666,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-396,60	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.048,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-178,61	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.536,24	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-6.726,51	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030301	-90,90	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030301	-216,85	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030301	-1.009,73	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030301	-4.943,50	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030301	-5.952,33	
01/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.671,78	0,00
02/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
02/03/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023	000000	-70,00	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	87,50	0,00
03/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	817.000,00	
03/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	170344	-793.890,79	
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSIAS DOURADO DA SILVA -	000000	-480,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.000,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-7.035,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.090,80	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030303	-90,90	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030303	-360,00	
03/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030303	-12.292,28	
03/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010303	-13.500,00	
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.239,77	0,00
06/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,50	0,00

07/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	195.000,00
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-48,93
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-94.399,81
07/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-610,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.080,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-736,80
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.061,92
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.505,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-346,80
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.651,41
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-2.248,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-60,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-294,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-883,75
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-369,64
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-328,50
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-220,95
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-611,17
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PR COMERCIAL MEDICA LTDA	000000	-640,80
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-4.227,84
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-305,08
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-326,70
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-917,89
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-540,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX . SERVICO DE LIMPE	000000	-950,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-1.340,00
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010307	-52,60
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-72,33
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-151,80
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-387,50
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-453,68
07/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	010307	-879,70

07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-1.157,36	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010307	-1.355,95	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-2.246,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-23.437,38	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030307	-31.864,42	
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.627,68	0,00
08/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-28,00	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,00	0,00
10/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	260731	-5.773,53	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.031,10	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-44,55	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-287,56	
10/03/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.093,59	
10/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32270483000130	412118	-299,66	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030310	-2.580,30	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.440,29	0,00
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
13/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.870,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.804,94	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-299,89	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-1.260,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-273,60	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-693,20	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.160,73	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-537,71	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.573,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-31.882,65	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.447,65	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-222,64	

13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.132,27	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-289,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-184,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-176,50	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-8.468,75	
13/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	698,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030313	-277,50	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030313	-698,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030313	-698,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030313	-3.163,50	
13/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.582,68	0,00
14/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
14/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
14/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030314	-600,00	
14/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.118.301,23	0,00
15/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
15/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.060.000,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.048,04	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-1.055,71	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-340,55	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-424,96	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
15/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	524524	-6.342,98	
15/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.505,70	
15/03/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030315	-1.160,00	
15/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030315	-2.680,00	
15/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	010315	-39.122,65	
15/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	633.561,09	0,00
16/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,00	0,00
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-917,89	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL I	000000	-196,07	

17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.600,00	
17/03/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-3.663,02	
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-13.085,41	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93.943,34	
17/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-280.000,00	
17/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030317	-189,00	
17/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4904535911	110317	-112.417,95	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	506.012,68	0,00
20/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
21/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	75.000,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-515,04	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-449,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.178,10	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.044,90	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-892,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.120,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-541,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGA FONTE LTDA	000000	-1.440,94	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-143,91	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.348,80	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-739,06	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.581,19	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSIAS DOURADO DA SILVA -	000000	-260,00	
21/03/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-71,81	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.374,70	
21/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010321	-3.925,68	
21/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030321	-30.517,50	
21/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.016,37	0,00
22/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
23/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030323	-436,46	
23/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	436,46	0,00

24/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
24/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	495373	-2.158,23	
24/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00	
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.500,00	
24/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030324	-3.813,84	
24/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030324	-3.813,84	
24/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.289,41	0,00
27/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,00	0,00
28/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	90.000,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTUGAL MATERIAL DE ESCR	000000	-239,30	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-380,64	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.440,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-13.046,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-558,41	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-538,42	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-812,18	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-5.973,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-671,34	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-635,10	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.320,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-499,20	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.624,50	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.044,26	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-238,15	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-808,16	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.406,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.425,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.605,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-386,10	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-647,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-145,50	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.245,20	

28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-936,73	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.347,65	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-466,03	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-221,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.101,38	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-698,40	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-878,40	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.043,68	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.885,45	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-319,60	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-198,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . SE	000000	-16.254,00	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030328	-1.582,68	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030328	-1.725,70	
28/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030328	-6.205,00	
28/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.072,84	0,00
29/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
29/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	50.388,15	
29/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	341056	-50.388,15	
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,50	0,00
30/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
30/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.079.800,08	0,00
31/03/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/03/2023	000000	-70,00	
31/03/2023	PIX RECEBIDO 78397383468	000000	435,92	
31/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-499,15	
31/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.080.000,00	
31/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	010331	-39.122,65	
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.080.991,23	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			4.908,72	
Saldo Disponível			4.908,72	

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	4.908,72
E - Saldo Disponível (C + D)	4.908,72

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)