

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 08h33

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$549.348,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2023	SALDO ANTERIOR			11,60
02/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
02/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010502	32.652,62	
02/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.200,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.527,50	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.211,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-201,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-263,31	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.114,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.164,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HO	000000	-563,80	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMED INDUSTRIA E COMERCI	000000	-23.496,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.421,52	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-959,98	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-960,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.473,60	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-975,58	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-87,15	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.220,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.500,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-582,00	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.121,14	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-536,00	

02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-907,17	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.967,81	
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-553,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-26,40	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-74,28	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-140,53	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-166,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-187,72	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-312,60	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-322,44	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-430,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-464,12	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-854,80	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-1.440,00	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-1.620,00	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050502	-1.775,30	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050502	-1.867,00	
02/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050502	-2.618,90	
02/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-3.383,83	
02/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-757,31	0,00
03/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-45,63	
03/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.559.441,80	
03/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-800,00	
03/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MULTISTAR INDUSTRIA E COM	000000	-24.669,31	
03/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 412 PAGTOS	010503	-1.533.972,49	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45,63	0,00
04/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
04/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030504	-4.487,94	
04/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.487,94	0,00
05/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
05/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	186.600,00	
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-540,00	
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-286,00	

05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-97,20	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-9.537,80	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110505	-95,14	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030505	-289,00	
05/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906575176	110505	-763,99	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030505	-1.320,00	
05/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030505	-1.830,00	
05/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050505	-1.955,90	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110505	-3.992,05	
05/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110505	-165.270,13	
05/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310505	-540,54	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1,26	0,00
08/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
08/05/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.694.429,56	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.740,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.591,10	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-4.109,42	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-13.289,43	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.367,96	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-141,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.252,80	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-185,64	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-3.175,19	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-2.750,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-497,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-31,04	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.050,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED	000000	-2.805,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.843,00	
08/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.511,92	
08/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.350.000,00	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-83,18	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-90,90	

08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-90,90
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-119,60
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-143,60
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-152,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-176,00
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-195,60
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-219,50
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-228,45
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-265,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-272,80
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110508	-301,70
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-330,90
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-340,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-441,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-630,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-653,40
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-689,52
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-750,15
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-829,58
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-846,00
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-971,84
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-1.049,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.065,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.102,50
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.143,09
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906575176	110508	-1.273,29
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.500,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.805,00
08/05/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3278.4906575176	050508	-1.882,70
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.954,70
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.430,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.864,84
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.991,88
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-3.683,00
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-4.180,00

08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-5.000,00	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-5.323,50	
08/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-5.790,38	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-6.497,01	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-7.750,48	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-8.776,61	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-13.373,88	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-14.237,76	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-16.414,01	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-27.885,90	
08/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-120.080,20	
08/05/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300508	-9,99	
08/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-27.624,69	0,00
09/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-115,83	
09/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-234,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-628,00	
09/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010509	-1.664,00	
09/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-1.920,00	
09/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010509	-2.600,00	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310509	-7.344,12	
09/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310509	-49.092,53	
09/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.598,48	0,00
10/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
10/05/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,59	
10/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-52.339,06	0,00
11/05/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/05/2023	000000	-70,00	
11/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.500,00	
11/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010511	-12.328,47	
11/05/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110511	-431,06	
11/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010511	-52.357,10	
11/05/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310511	-317,04	
11/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.003,67	0,00
15/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.424,00	

15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.047,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.381,20
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-860,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-1.139,40
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-369,81
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.620,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-179,88
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-836,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-6.125,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-907,20
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.311,40
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.368,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.315,09
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.450,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-2.332,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-807,94
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.335,00
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-311,50
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.453,32
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-334,80
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-970,40
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-985,74
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.671,80
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.096,85
15/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-613,68
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-169,00
15/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010515	-219,76
15/05/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010515	-1.099,63
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-3.381,00
15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-3.689,08

15/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-4.447,00	
15/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-181,01	0,00
16/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
16/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,04	0,00
17/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINAS IMPORT LTDA	000000	-277,50	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-957,60	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-486,27	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.540,70	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.769,51	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.760,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-959,46	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-24.290,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.960,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED	000000	-765,00	
17/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-534,12	
17/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030517	-663,00	
17/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030517	-1.208,00	
17/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030517	-4.737,00	
17/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	133,16	0,00
18/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
18/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE NUTR	000000	-42,83	
18/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53,36	0,00
19/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	215.534,12	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110519	-2.340,00	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110519	-5.762,24	
19/05/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030519	-14.698,55	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110519	-23.469,85	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110519	-54.822,14	
19/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110519	-94.416,99	
19/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.024,35	0,00
22/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
22/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	

22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.469,27	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-79,95	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.296,25	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	000000	-26,40	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-17.556,20	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.458,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-1.932,19	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-12.050,82	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-1.780,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.980,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.400,00	
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.100,00	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-27,94	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-86,00	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-224,70	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-257,50	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-451,20	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-613,01	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-641,25	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-653,40	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-717,40	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-1.144,60	
22/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-1.373,65	
22/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-1.508,96	
22/05/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110522	-20.090,41	
22/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.062,61	0,00
23/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
23/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,04	0,00
24/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	96.000,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-8.274,30	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.120,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.300,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.350,00	

24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.680,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.240,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-3.250,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-246,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.751,16	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.562,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI	000000	-1.137,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-15.431,20	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-4.192,90	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.760,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.640,00	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-9.075,09	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.334,90	
24/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE NUTR	000000	-59,04	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-40,00	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-45,00	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-79,20	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-80,70	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-100,60	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-143,20	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-145,00	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-230,49	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-250,00	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-297,80	
24/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030524	-438,00	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-531,75	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-1.185,00	
24/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-1.722,50	
24/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22,83	0,00
25/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
25/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11664109439	431578	26,40	
25/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.000,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-570,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-570,00	

25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.675,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.440,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.390,00	
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-388,00	
25/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010525	45.015,67	
25/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-45.300,00	
25/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	322,52	0,00
26/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.526,08	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-212,52	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.406,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.998,13	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.817,57	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.659,52	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.788,12	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.917,65	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-227,68	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-284,60	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.445,63	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.470,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-981,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.013,36	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.682,40	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.260,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-380,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-345,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-874,80	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-7.759,36	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-1.750,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-250,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.287,80	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-750,85	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-630,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-427,70	

26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.993,90	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.615,02	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-871,74	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-1.248,60	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.629,76	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-672,84	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-852,19	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-7.361,76	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.824,11	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-13.948,40	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.260,60	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.262,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.700,00	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-975,20	
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.375,49	
26/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-148,81	0,00
29/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	504997	12,20	
29/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.305,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-459,86	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HO	000000	-563,80	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.290,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-4.300,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-882,73	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-804,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.656,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-568,65	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.170,74	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.124,14	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.100,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-1.850,00	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-671,52	
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-6.033,00	

29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010529	-4.000,00	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010529	-1.166,00	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010529	-746,40	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010529	-553,20	
29/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010529	-235,20	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-1.083,42	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-626,44	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-5.110,37	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-27,89	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-91,98	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-56,90	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-67,30	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-87,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-738,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-4.792,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-494,94	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-3.299,60	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-2.130,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-15.638,90	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-2.359,10	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-710,00	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-393,25	
29/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-710,30	
29/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109,57	0,00
30/05/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-63,18	
30/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	122.000,00	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 32 PAGTOS	010530	-118.094,14	
30/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010530	-4.000,00	
30/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	157,32	0,00
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-85,00	
31/05/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.100,00	
31/05/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	549.157,34	
31/05/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-549.000,00	
31/05/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	549.157,34	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010531	-2.732,50	

31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-85,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-150,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-73,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-3.780,00	
31/05/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-2.523,60	
31/05/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010531	-2.783,00	
31/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-549.202,58	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			549.365,90	
Saldo Disponível			549.348,35	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-17,55
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)	-17,55
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	549.365,90
E - Saldo Disponível (C + D)	549.348,35

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)