



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 08h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.278,04

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.216,00	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030301	-511,54	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030301	-761,10	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	13.031,14	0,00
04/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.574,74	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICAMATERIAL HOSP	000000	-5.555,10	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-6.825,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL AMEDIC	000000	-1.700,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL AMEDIC	000000	-2.149,75	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.440,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-1.000,50	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-2.500,80	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-1.659,99	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-748,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-178,80	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-229,79	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-677,60	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-215,90	

04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-471,19	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-764,22	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFELIX DE SOUZACOMERC	000000	-735,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFELIX DE SOUZACOMERC	000000	-370,00	
04/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
04/03/2024	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS 02685047417	332245	12,20	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-41,93	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-90,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-99,70	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-108,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-120,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-160,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-190,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010304	-346,50	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-360,00	
04/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906575176	110304	-378,70	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-540,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-588,90	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-873,20	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-878,27	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010304	-1.779,35	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010304	-2.104,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-2.578,40	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010304	-2.800,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-3.114,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-3.772,04	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030304	-4.501,00	
04/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.773,81	0,00
05/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-56,16	
05/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.500.000,00	
05/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 456 PAGTOS	010305	-1.511.996,47	
05/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.052,63	0,00
07/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	485.000,00	

07/03/2024	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	384025	263.876,83	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.173,25	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 177 PAGTOS	010307	-263.876,83	
07/03/2024	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	004436	26.399,16	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010307	-28.293,06	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-88,05	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110307	-91,84	
07/03/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110307	-270,14	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-350,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-350,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-503,60	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-667,50	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-897,95	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-1.423,30	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-1.805,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-2.152,26	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-2.177,14	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-3.960,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-4.180,00	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-6.497,01	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-7.314,52	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-9.303,10	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-10.718,05	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-12.576,42	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-15.199,04	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-16.834,17	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307	-115.527,30	
07/03/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110307	-190.906,62	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-150,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-581,41	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-902,08	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-1.170,74	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-22.211,12	
07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307	-56.511,27	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	8.386,78	0,00

08/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-70,20	
08/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.670,00	
08/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-4.428,60	
08/03/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,42	
08/03/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.205.000,00	
08/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010308	-228,65	
08/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030308	-1.458,22	
08/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010308	-8.500,00	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.428,75	0,00
11/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
11/03/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	918199	-48.130,58	
11/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.000,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-820,20	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-927,78	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.146,21	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.250,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-5.586,21	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVADIAGNOSTICA COMERC	000000	-3.250,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFELIX DE SOUZA COMERC	000000	-176,32	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.216,70	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.021,50	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-406,68	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-4.516,88	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-435,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.935,70	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFAMEDICAMENTOS S.A.	000000	-3.775,92	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.299,48	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIO CL	000000	-2.098,70	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.505,29	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-625,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-912,98	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.635,00	

11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRALTD	000000	-433,23	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIALTD	000000	-224,68	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.176,98	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-530,46	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010311	157,84	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-41,93	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-151,98	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-154,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-160,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-190,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-200,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-385,43	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-450,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-589,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-823,93	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311	-2.233,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-3.162,79	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311	-4.740,00	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311	-6.423,05	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.817,08	0,00
12/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
12/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.314,00	
12/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-16.725,21	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.101,33	0,00
13/03/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 11/03/2024	000000	-75,00	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
14/03/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,59	
14/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314	-411,00	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314	-844,00	
14/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314	-3.052,10	
14/03/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010314	-52.357,10	

14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310314	-70,00	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310314	-101,25	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310314	-375,05	
14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310314	-591,50	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	452,41	0,00
15/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
15/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	65.000,00	
15/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010315	-36.016,25	
15/03/2024	PIX ENVIADO CAIXAECONOMICAFEDERAL	000000	-28.841,88	
15/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-131,34	0,00
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	160.000,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.105,50	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-683,40	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.256,25	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-894,45	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.315,74	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-313,15	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.931,80	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVADIAGNOSTICACOMERC	000000	-1.000,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.817,45	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-400,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.660,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-453,33	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-1.230,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-69,91	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-392,60	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICAMATERIAL HOSP	000000	-3.710,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-514,24	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.585,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.028,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-20.507,68	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX LUFERCO LTDA	000000	-4.231,28	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.000,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-7.500,00	

18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-476,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.160,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-1.151,64	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-3.480,36	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.128,46	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-237,50	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-960,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-11.331,12	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-12.378,90	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-67,96	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318	-113,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-222,65	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318	-236,00	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318	-361,66	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-546,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-720,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-875,54	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318	-1.960,00	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318	-2.630,50	
18/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318	-2.745,22	
18/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.477,71	0,00
19/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
19/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.000,00	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030319	-62,07	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110319	-1.085,56	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110319	-1.996,50	
19/03/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030319	-2.727,59	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110319	-4.001,33	
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030319	-4.420,00	
19/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110319	-8.980,60	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.294,71	0,00
20/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
20/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	392.000,00	
20/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	004169	43.844,57	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.830,96	

20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANADISTRIBUIDO	000000	-5.781,45	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030320	-1.200,00	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320	-150.930,79	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320	-273.109,99	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	19,15	0,00
21/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
21/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	3,51	0,00
22/03/2024	TRANSFERENCIAENTRE CONTAS 34875919000140	303907	50,00	
22/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	170.000,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.825,49	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-1.972,50	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-680,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.163,02	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-1.698,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-435,35	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-3.148,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-3.185,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDITE PEREIRADO NASCIMEN	000000	-164,50	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-14.361,91	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.336,56	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-7.286,41	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-362,49	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.495,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-7.022,73	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.019,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.897,15	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO VAM	000000	-980,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.010,04	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO VAM	000000	-1.576,00	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-574,80	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIALTDA	000000	-8.896,98	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-557,63	
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITANORTE LTDA	000000	-294,94	

22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERVAREND MERC	000000	-1.113,81
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	000000	-1.040,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-29.162,17
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICACOMERCIO E REP	000000	-5.550,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.149,50
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-974,20
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-939,48
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-4.250,40
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-775,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAFERNANDES COM M	000000	-3.865,09
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM MED R LTDA	000000	-5.000,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.490,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-899,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-1.095,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICAMONTEBELLO LTDA	000000	-2.451,64
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-584,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.195,20
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-3.283,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.536,00
22/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL AMEDIC	000000	-1.070,38
22/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010322	-343,37
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-60,00
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-102,90
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-105,00
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010322	-121,60
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-149,00
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010322	-190,00
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-191,90
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-267,00
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-303,95
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010322	-538,80
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010322	-570,00
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-628,68
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-2.514,30
22/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010322	-2.627,50

22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-2.952,17	
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-3.473,78	
22/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030322	-10.354,60	
22/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.858,08	0,00
25/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
25/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.120,50	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.797,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL AMEDIC	000000	-1.032,84	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.216,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.311,78	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-6.028,76	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-517,50	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-13,80	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-508,67	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMAIMPORTADORAE D	000000	-2.785,42	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.549,12	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-3.279,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-3.119,32	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.297,36	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-425,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-8.606,10	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-1.390,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-5.148,66	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIAPROD QUIMICOS F	000000	-2.980,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICARIOCL	000000	-3.504,84	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVADIAGNOSTICACOMERC	000000	-4.096,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-290,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.636,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.625,80	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.925,94	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-156,90	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010325	-140,60	
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010325	-206,95	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325	-640,85	

25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010325	-1.184,70	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325	-2.180,00	
25/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325	-10.849,70	
25/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	2.607,23	0,00
26/03/2024	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
26/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.462,23	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-7.411,34	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COMP H LIMP LT	000000	-2.100,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-179,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIAE FERREIRA	000000	-232,00	
26/03/2024	TED RECEBIDA 24556482000129	000000	350,00	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326	-110,00	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326	-790,00	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326	-915,20	
26/03/2024	APLICAÇÃO CONTAMAX	000000	-1.139,70	0,00
27/03/2024	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
27/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	311527	8.446,30	
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	145.000,00	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERAÇÕES EIRELI	000000	-8.400,75	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO PAGSAL: 38 PAGTOS	010327	-129.609,87	
27/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
27/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	203890	221.496,20	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALÁRIO PAGSAL: 179 PAGTOS	010327	-243.321,92	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-100,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-100,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-100,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-108,39	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-2.000,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-2.520,00	
27/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010327	-2.684,50	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-4.000,00	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327	-4.000,00	
27/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	000000	1.013,46	0,00
28/03/2024	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	

28/03/2024	RESGATE CONTAMAXAUTOMATICO	000000	28,08	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			2.278,04	
Saldo Disponível			2.278,04	

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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	2.278,04
E - Saldo Disponível (C + D)	2.278,04

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)