



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 às 07h21

Opções de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$165.414,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	170751	300,00	
03/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-230,00	
03/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030403	-509,88	
03/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	439,88	0,00
04/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
04/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.655.000,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.014,64	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
04/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 439 PAGTOS	010404	-1.511.208,84	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-132,08	
04/04/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110404	-515,14	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-667,50	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-1.423,30	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-1.630,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-1.805,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-2.152,26	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-2.177,14	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-4.000,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-4.180,00	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-6.376,51	
04/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030404	-15.199,04	

04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310404	-18,96	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310404	-24.406,40	
04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310404	-59.331,92	
04/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.235,75	0,00
05/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-38,61	
05/04/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,43	
05/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.028.000,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-350,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-350,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-1.020,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-3.960,00	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-7.531,08	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-10.632,12	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-12.576,42	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-23.902,20	
05/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030405	-123.494,70	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.070,70	0,00
08/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
08/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	82.000,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-703,28	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.328,03	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.490,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.170,74	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-199,09	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.997,78	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-537,98	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.380,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	000000	-232,80	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-536,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-912,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-722,02	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.484,18	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-499,99	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-6.769,90	

08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-50,51	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-960,96	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.025,92	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIFETRONIC COMERCIO E S	000000	-69,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	000000	-280,82	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-4.809,38	
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-825,88	
08/04/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.260,00	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-80,00	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-80,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-99,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-108,28	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-152,64	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-220,00	
08/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010408	-299,53	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-299,80	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-320,40	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-444,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-683,07	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-687,03	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-1.018,08	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-1.260,00	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-1.557,82	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-1.848,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-2.220,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-2.546,72	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-2.697,00	
08/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010408	-2.900,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-5.519,82	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-6.320,00	
08/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030408	-7.072,31	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310408	-70,00	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310408	-102,60	
08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310408	-620,62	
08/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-865,43	0,00

02/05/2024, 07:20		Internet Banking			
09/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-52,65		
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	52,65		0,00
10/04/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	003609	-53.546,27		
10/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00		
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000656-5	255427	10.100,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.083,95		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-2.000,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAGAZINE LUIZA S.A	000000	-10.100,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-4.860,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-405,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	000000	-1.207,91		
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-6.512,00		
10/04/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	59.853,25		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-51,90		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-90,00		
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010410	-154,00		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-874,00		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-897,95		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-944,38		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-1.260,00		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-1.615,36		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-3.738,00		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-4.265,51		
10/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010410	-8.500,00		
10/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030410	-8.700,00		
10/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310410	-380,82		
10/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-63.543,20		0,00
11/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10		
11/04/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/04/2024	000000	-75,00		
11/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-62.000,00		
11/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00		
11/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.120,10		0,00
12/04/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60		

12/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	110.000,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-750,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-900,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.787,30	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.931,80	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-453,33	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-7.911,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-1.104,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-1.642,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-13.970,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-912,98	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.361,34	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COM REFRIGERACAO	000000	-135,14	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.176,98	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.783,90	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.080,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.580,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.400,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-12.086,53	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-18.294,50	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.415,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.358,85	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	000000	-1.663,11	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.145,80	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-5.220,00	
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-934,75	
12/04/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010412	-52.357,10	37,09
15/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.000,00	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-29,92	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-147,42	

15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-216,00	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010415	-278,00	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010415	-299,40	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010415	-315,00	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-668,07	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-707,58	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-762,60	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010415	-1.200,75	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-1.262,20	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-1.850,00	
15/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030415	-2.220,00	
15/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010415	-2.568,50	
15/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-511,65	0,00
16/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
16/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,59	0,00
17/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
17/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10145163407	393094	-80,00	
17/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08480236418	393099	-80,00	
17/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.110,50	
17/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-516,37	
17/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
17/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
17/04/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	468.710,82	
17/04/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-469.000,00	
17/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030417	-226,40	
17/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-885,25	
17/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-2.331,00	
17/04/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030417	-2.613,20	
17/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-3.347,08	
17/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110417	-9.173,63	
17/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.819,89	0,00
18/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
18/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,02	0,00
19/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	560.000,00	
19/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	081009	25.721,10	

19/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	081013	36.455,34	
19/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	081016	63.562,19	
19/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010419	-3.693,31	
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.915,86	
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-192.177,33	
19/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110419	-145.143,84	
19/04/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110419	-329.900,05	
19/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.908,24	0,00
22/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
22/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	160624	268.692,29	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.630,94	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.026,25	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-11.331,11	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	000000	-554,37	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.200,76	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-950,79	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-332,49	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-720,00	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-189,87	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.128,50	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-468,00	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.764,02	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-487,39	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-920,00	
22/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 176 PAGTOS	010422	-268.692,29	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-308,80	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-600,00	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010422	-741,80	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-990,00	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-1.213,18	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-1.474,04	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010422	-1.627,50	
22/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010422	-2.010,00	
22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-5.649,04	

22/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030422	-12.444,00	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310422	-39,25	
22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310422	-2.498,76	
22/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.440,86	0,00
23/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
23/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-991,37	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.560,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.338,47	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.076,90	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-9.344,52	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-992,51	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.804,67	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.900,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-65,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.455,80	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.319,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.417,50	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-596,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-486,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.843,51	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-275,40	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.007,16	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-7.750,80	
23/04/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	166,50	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.692,55	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-906,16	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	000000	-4.820,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.028,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-193,74	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.183,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-57.869,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DIST DE MED LTD	000000	-672,00	

23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.372,04	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.465,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.614,74	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-24.897,50	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.800,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-859,98	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-1.118,60	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.287,00	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-20.566,56	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.162,75	
23/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.550,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-116,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-120,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-166,50	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-167,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-216,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-300,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-390,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-443,10	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-480,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-880,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-1.209,00	
23/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030423	-1.372,00	
23/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010423	-2.863,50	
23/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.805,60	0,00
24/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
24/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	42,12	0,00
25/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.264,64	
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-9.234,84	
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.311,50	
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.231,05	
25/04/2024	TED RECEBIDA 33086386000155	000000	312,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-45,00	

25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-166,50	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-292,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-463,82	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-1.158,20	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-1.742,00	
25/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030425	-4.321,00	
25/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.071,45	0,00
26/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
26/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	465762	8.290,13	
26/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010426	-8.290,13	
26/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010426	131,84	
26/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-107,27	0,00
29/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.913,16	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.220,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.490,00	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.800,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010429	-92.333,41	
29/04/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030429	-6,14	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-18,13	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010429	-124,35	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-170,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-193,40	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-300,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-340,00	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010429	-380,00	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010429	-427,49	
29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010429	-485,20	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-585,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-750,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-935,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-1.046,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-1.363,68	

29/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010429	-1.529,10	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-1.750,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-2.910,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-3.608,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-5.140,00	
29/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030429	-6.615,00	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.526,87	0,00
30/04/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-56,16	
30/04/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	102.000,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-6.206,40	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-784,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-26.191,11	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	000000	-320,40	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	000000	-152,64	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-590,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.500,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-508,67	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-530,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.400,75	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.367,50	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-193,74	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.266,73	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.200,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.830,00	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.203,91	
30/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010430	-6.875,26	
30/04/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-175,62	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-285,64	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-285,64	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-285,64	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-669,66	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-2.933,72	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-3.075,08	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-3.075,08	

30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-3.075,08	
30/04/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010430	-3.350,50	
30/04/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030430	-3.815,00	
30/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-164.032,21	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				165.449,42
Saldo Disponível				165.414,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-35,10
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-35,10
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	165.449,42
E - Saldo Disponível (C + D)	165.414,32

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 e 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)