



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 10h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$490.914,81

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.265,86	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GAMEDI HOSPITALAR LTDA	000000	-439,50	
02/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-154.000,00	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-77,40	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-175,50	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030502	-240,00	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010502	-5.400,00	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	164.633,36	0,00
03/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
03/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	075806	300,00	
03/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-289,47	0,00
06/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.851.000,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-237,96	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.748,92	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.432,44	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-4.083,50	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.071,20	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-11.045,20	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.630,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-813,20	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-610,24	

06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.119,94
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.066,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.489,50
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-400,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-300,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.404,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-7.162,81
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.157,47
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDI	000000	-2.250,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.689,47
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.857,96
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-777,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-110,40
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-152,04
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.580,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.125,15
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-799,80
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-15.100,00
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.863,75
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.170,00
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 477 PAGTOS	010506	-1.700.724,77
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-113,00
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010506	-159,80
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010506	-219,13
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010506	-300,00
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-327,00
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-392,50
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-952,12
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-1.227,00
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010506	-3.015,00
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-4.020,00
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-4.404,20
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-5.200,00
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-5.575,65
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030506	-7.852,00

06/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.258,88	0,00
07/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030507	-4.236,00	
07/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.271,10	0,00
08/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,43	
08/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.000,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-2.964,60	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-1.764,02	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.170,74	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-148,50	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.338,47	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.664,40	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-40,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-72,25	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-350,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-350,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-659,32	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-667,50	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-690,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-897,95	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-1.423,30	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.152,26	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.177,14	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-2.445,75	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-3.960,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-3.995,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-4.000,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-4.068,80	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-4.180,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-4.290,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-6.497,01	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010508	-8.500,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030508	-19.563,32	

08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310508	-23,93	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310508	-26.546,51	
08/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310508	-61.268,67	
08/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.258.261,08	0,00
09/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-70,20	
09/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.115.000,00	
09/05/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110509	-242,12	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-285,64	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-443,80	
09/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010509	-3.293,47	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-7.411,40	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-7.974,07	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030509	-12.847,13	
09/05/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010509	-52.357,10	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.199.924,93	0,00
10/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
10/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.000,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.613,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-2.010,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.030,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.764,64	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
10/05/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	207,50	
10/05/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	087377	-60.430,20	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030510	-207,50	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.890,39	0,00
13/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
13/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/05/2024	000000	-75,00	
13/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	280.000,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.989,16	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-922,80	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-991,80	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-299,11	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS MED LTDA	000000	-306,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.075,08	

13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.209,50
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-976,58
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-540,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-7.497,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-280,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.071,57
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.227,77
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-7.328,43
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SATURNO FUNDO DE INVESTIM	000000	-5.969,50
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-270,30
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-3.628,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-3.641,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-453,34
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.931,80
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-457,80
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.009,64
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-88,25
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-1.311,04
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-345,40
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-12.086,53
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-189,18
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-382,98
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.750,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-3.727,41
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.848,80
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELMAT PRODUTOS PARA SAUD	000000	-525,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO ADVANCE D LTDA EPP	000000	-3.700,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.010,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-520,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.632,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.300,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA	000000	-472,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-392,81
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-91,50
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-105,00

13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-170,00	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-171,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-425,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-517,00	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-264,55	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-1.080,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-1.117,00	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-1.274,40	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-1.712,50	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-2.383,59	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-3.318,50	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010513	-8.965,25	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-36.896,65	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030513	-119.511,00	
13/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.560,97	0,00
14/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
14/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,59	0,00
15/05/2024	PIX RECEBIDO 45357178000122	000000	473,04	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010515	6.786,34	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-1.143,54	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-24,27	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONVENCIONAL FOMENTO M LT	000000	-569,94	
15/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-4.809,38	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-825,88	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.176,98	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-912,98	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.649,44	
15/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010515	-14.747,43	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-207,50	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-557,28	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-1.805,00	

15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-6.940,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-8.880,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030515	-16.268,47	
15/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.952,00	0,00
16/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	341506	26.445,12	
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	341509	27.473,16	
16/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	341514	27.525,34	
16/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	550.000,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-380,82	
16/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010516	-210,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030516	-290,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030516	-360,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030516	-1.085,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030516	-1.284,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030516	-2.080,00	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110516	-151.201,20	
16/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110516	-259.829,77	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310516	-70,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310516	-116,10	
16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310516	-653,38	
16/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-213.862,29	0,00
17/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
17/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-212.675,80	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	102571	302.290,01	
17/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 198 PAGTOS	010517	-302.290,01	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110517	-1.134,12	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110517	-2.473,50	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110517	-3.662,70	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110517	-10.313,05	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209.276,72	0,00
20/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	95.000,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.474,85	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-632,18	

20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.000,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.440,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.000,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-400,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-956,30
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMED MORIAH COM IMPOR	000000	-1.408,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-4.985,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.817,57
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-439,92
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-6.070,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.055,10
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-789,80
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.150,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-995,55
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-428,14
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIFETRONIC COMERCIO E S	000000	-280,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.560,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.928,81
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-3.923,76
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-5.077,78
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-8.170,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.856,75
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	000000	-1.411,20
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.800,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONVENCIONAL FOMENTO M LT	000000	-569,94
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-847,04
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.755,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-510,40
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.586,27
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-149,91
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.621,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.614,43
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.440,00
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-807,85

20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-12,75	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110520	-13,20	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-25,20	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-39,50	
20/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110520	-40,92	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-60,10	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-70,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-115,98	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-120,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-143,21	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-180,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-240,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-428,52	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-507,80	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-650,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-701,74	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-820,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-1.169,31	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-1.169,31	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-1.725,00	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-2.016,00	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010520	-2.611,00	
20/05/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030520	-2.761,17	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-2.896,68	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-4.237,12	
20/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030520	-4.970,00	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.817,06	0,00
21/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-59,67	
21/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.000,00	
21/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010521	-23.751,30	
21/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	810,97	0,00
22/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	15.000,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-7.432,92	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-7.640,00	
22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-89,28	

22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030522	-380,00	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-1.169,31	
22/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010522	-1.169,31	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.880,82	0,00
23/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
23/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.000,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-2.100,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-66,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-190,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-391,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-474,50	
23/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010523	-1.140,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-1.978,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-3.948,80	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030523	-5.397,03	
23/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-307,65	0,00
24/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
24/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500,00	
24/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010524	-3.196,81	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010524	-1.200,00	78,62
27/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	270.000,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-779,80	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-3.580,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.500,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-2.100,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.875,75	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.300,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-2.100,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.180,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.832,68	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-2.475,70	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-680,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-668,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	000000	-12.306,00	

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-600,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.611,32
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.988,70
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.816,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-611,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-19.809,73
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.841,60
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.402,32
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-2.933,33
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.881,05
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-529,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-4.514,16
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-3.805,47
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-4.102,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.704,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-23.724,61
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-5.725,45
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-15.893,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-904,40
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-11.012,20
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-517,50
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-1.880,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-2.266,53
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.069,73
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-4.106,60
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-660,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-11.243,20
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-3.400,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.423,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.408,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-23.300,96
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.098,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-2.240,00

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.640,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.000,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-283,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-572,48	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-944,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-1.116,09	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010527	-1.169,31	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010527	-1.169,31	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010527	-1.169,31	
27/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010527	-1.200,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-1.870,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-3.967,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-4.060,00	
27/05/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030527	-6.800,00	
27/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.407,33	0,00
28/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-28,08	
28/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.000,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-6.224,20	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-562,50	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.199,63	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.270,80	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-227,98	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-1.314,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.892,47	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.792,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-2.979,40	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-186,22	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.520,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-39.874,45	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-522,39	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.366,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-109,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.148,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.023,35	

28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.924,78	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.400,75	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.591,32	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-792,10	
28/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	156.810,67	
28/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	5.227,02	
28/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-78,36	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-182,22	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-438,90	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-697,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-719,60	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-752,85	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-768,77	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-1.169,31	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-1.169,31	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-1.169,31	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-1.169,31	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-1.954,38	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-3.171,00	
28/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010528	-5.310,00	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030528	-6.080,00	
28/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-324.380,28	0,00
29/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
29/05/2024	DEP DINHEIRO TERMINAL	075057	300,00	
29/05/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-191.000,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.261,42	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-2.234,00	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010529	-129.982,84	
29/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.950,94	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-180,00	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-492,00	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030529	-43.950,94	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	324.874,83	0,00
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	

31/05/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-1.142,01
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.712,59
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.480,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-82.453,80
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-2.240,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-20.225,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	000000	-3.480,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-796,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.840,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.534,56
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-474,85
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.674,58
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.615,31
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.556,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.040,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.440,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.060,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.305,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.055,10
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.150,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-143,94
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-798,92
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-9.500,00
31/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010531	-8.391,94
31/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	484.873,26
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-100,80
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-229,77
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-1.316,00
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-2.268,00
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-2.499,00
31/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010531	-2.797,00
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-4.227,58
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-8.084,00

31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030531	-16.591,00	
31/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-489.589,98	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				490.942,89
Saldo Disponível				490.914,81

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-28,08
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)	-28,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	490.942,89
E - Saldo Disponível (C + D)	490.914,81

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)