



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data/Hora: 03/06/2024 às 07h51
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$57.828,16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/04/2024	000000	-75,00	
02/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00
03/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.001881-4	090206	-2.210,12	
03/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	304.665,36	
03/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72935790715	124873	-36.438,59	
03/05/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	18.725,49	
03/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030503	-18.725,49	
03/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030503	-207.152,40	
03/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-58.864,25	0,00
06/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-2.844,89	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-11.045,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-12.294,14	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-25.706,14	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS GUARARAPES INDU	000000	-1.131,40	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACIEL LOURENCO DA SILVA	000000	-10.087,30	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVANIA BARBOSA DIAS	000000	-5.500,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-188,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-432,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURION EQUIP ELETR LTDA M	000000	-1.498,06	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-685,43	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-2.223,16	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-1.124,53	

06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.500,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.240,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-418,20	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-350,00	
06/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESE PERNAMBU	000000	-82,63	
06/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESE PERNAMBU	000000	-82,63	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030506	-18.725,49	
06/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	107.192,00	0,00
07/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLASP COMERCIO E P LTDA	000000	-2.200,00	
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	000000	-7.750,00	
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065371-4	072099	2.000.000,00	
07/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	094013	-2.020.323,24	
07/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030507	-280,90	
07/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.563,14	0,00
08/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
08/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	463211	-84.553,55	
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.947.976,00	
08/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	193865	-4.614,09	
08/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.656,73	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-928,50	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.568,50	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-896,74	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.120,77	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-405,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.352,95	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-450,00	
08/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	573410	-564,80	
08/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	234048	-11.114,98	
08/05/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-596,52	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-131,51	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-301,32	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-748,78	

08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-776,60	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-976,46	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-1.763,86	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030508	-34.594,63	
08/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.879.396,76	0,00
09/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-63,00	
09/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
09/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
09/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
09/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
09/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
09/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05672408435	580405	-15.967,03	
09/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04865735402	580409	-10.567,03	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.356,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-5.168,90	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-540,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-5.125,48	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-5.625,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-370,65	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.518,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.247,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-4.287,16	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.250,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.997,96	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-4.274,33	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-7.182,58	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-3.305,10	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-3.225,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.190,72	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.166,54	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIG DUFRIO COM IMP LTD	000000	-577,52	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MOURA MELO COMERCIO E S	000000	-240,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.247,00	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.249,52	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.606,80	

09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-5.374,20	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-4.567,40	
09/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-5.380,30	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030509	-1.894,40	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030509	-1.894,40	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030509	-6.517,03	
09/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030509	-9.892,03	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.665.868,08	0,00
10/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-36,00	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 02555364455	000000	264,09	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-180,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.111,02	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.756,19	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JB TEXTIL LTDA	000000	-3.294,40	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030510	-1.688,00	
10/05/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030510	-8.000,00	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.712,52	0,00
13/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
13/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	471335	-6.390,76	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.600,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-11.796,52	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-540,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-312,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-2.749,16	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-600,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-1.825,20	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAYTA ATACAREJO PESQUEIRA	000000	-1.770,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.417,40	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.047,13	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.413,14	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.007,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-480,00	

13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-174,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-299,80	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-317,36	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-386,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-430,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-442,78	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-850,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-1.100,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-1.149,86	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-1.400,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-1.859,92	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-2.200,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-2.880,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-3.013,77	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-3.097,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-3.321,15	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-3.480,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-3.610,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-4.360,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-4.690,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-5.320,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-5.548,50	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-6.494,42	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-7.760,90	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-8.630,16	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-8.799,92	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-9.567,64	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-12.472,84	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-14.808,41	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030513	-44.958,90	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	202.389,64	0,00
14/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-270,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-7.035,00	
14/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49529132000102	205897	-405,06	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.369,58	

14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-36,41	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.893,68	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-3.366,00	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GAMEDI HOSPITALAR LTDA	000000	-531,72	
14/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.715,43	
14/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-2.649,70	
14/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-951,71	
14/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.224,29	0,00
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-30,92	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-830,88	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.447,30	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-92,73	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-5.200,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-3.220,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-2.318,16	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G C V COMERCIO VAREJISTA	000000	-2.941,60	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.000,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-4.076,66	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-2.903,85	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-2.687,53	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA FARMA LTDA	000000	-46,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-123.328,85	
15/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05754212000269	550243	-3.115,70	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.680,99	
15/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010515	7.611,88	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-35,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-233,91	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-237,50	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-969,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-1.237,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-1.272,04	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-1.500,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-1.848,00	

15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-2.462,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-2.845,01	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-3.610,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-4.000,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-4.000,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-11.120,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030515	-102.111,90	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	288.615,33	0,00
16/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-135,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.403,82	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.868,37	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.323,50	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-260,60	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-703,62	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-6.958,08	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-4.889,94	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-3.722,58	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTO	000000	-3.240,80	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-20.389,94	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-19.000,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-1.196,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-4.029,60	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-406,20	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.410,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-2.640,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.566,76	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.750,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-666,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-8.000,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.860,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-650,00	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-4.178,64	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-500,00	

16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.033,02	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-33.764,09	
16/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-31.589,50	
16/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	495572	-1.175,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-120,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-564,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-630,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-1.146,60	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-1.149,86	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-1.560,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-2.000,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-3.200,29	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-4.880,00	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-7.371,46	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-17.230,45	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030516	-59.432,81	
16/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	279.089,03	0,00
17/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-108,00	
17/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	124630	-15.530,68	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.447,79	
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.383,87	
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-467,37	
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.208,74	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	460958	38.985,51	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	473330	500,44	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	482573	1.369,95	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	490255	386,31	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	495754	40.245,52	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	504690	1.963,04	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	513092	34.560,38	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	520806	114,77	
17/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	501.167,45	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030517	-37,80	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030517	-1.777,00	
17/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-594.332,12	0,00

20/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
20/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-183,16	
20/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-267.873,38	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540839	-91,30	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540856	-1.264,11	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540784	-338.303,73	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540878	-3.924,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540773	-214.895,40	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	540909	-14.763,24	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	841.316,32	0,00
21/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	365798	-19.292,58	
21/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.775,96	
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-140,00	
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-955,50	
21/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-162,00	
21/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030521	-13.866,00	
21/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.192,04	0,00
22/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-2.500,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-17.938,60	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.676,64	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-7.770,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.735,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-200,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	38.844,24	0,00
23/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	130560	-36.347,21	
23/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-8.900,10	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA CAPITAL ARTEMUS FID	000000	-757,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIA CAPITAL ARTEMUS FID	000000	-3.344,50	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.500,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.659,28	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.240,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-840,00	
23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.440,00	

23/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-27.325,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030523	-4.200,00	
23/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030523	-16.600,00	
23/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	117.153,09	0,00
24/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
24/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.570,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.166,77	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-4.470,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-49.246,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.763,58	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.800,00	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.096,50	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.841,76	
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-11.787,56	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030524	-8.000,00	
24/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-46.239,83	0,00
27/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
27/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	352.279,31	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AF I M E O LTDA	000000	-2.268,97	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-314,57	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.134,05	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.000,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.320,04	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-10.399,73	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.093,33	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-806,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-521,20	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-2.208,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.852,08	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-304,75	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-362,25	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-258,75	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.053,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.337,60	

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-18.380,17
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-4.002,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.900,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.695,84
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-3.555,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.477,08
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.255,20
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.733,22
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-1.504,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-1.147,76
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-2.100,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BYILD LTDA	000000	-840,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.280,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-7.389,71
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-4.580,36
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.134,05
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-1.831,26
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-630,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-2.299,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-3.410,25
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-13.300,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.090,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-4.029,60
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-2.803,82
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.880,29
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.972,80
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.873,39
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-7.748,02
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-3.087,60
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-5.562,50
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-13.659,52
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.287,28
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.100,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-400,00
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-650,00

27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.868,04	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030527	-6.900,00	
27/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-159.678,23	0,00
28/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-2.458,66	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.200,62	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.772,75	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-4.287,16	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-86,32	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-5.247,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-3.646,84	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-796,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.094,29	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.301,66	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-8.836,88	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.188,60	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-700,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-92,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-1.725,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-197,10	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-330,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-4.140,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-200,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.834,51	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-5.653,30	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-3.579,80	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-1.864,72	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-530,53	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-875,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-893,66	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
28/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
28/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030528	-1.274,00	
28/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-53.136,32	0,00

29/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
29/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	501179	-197.203,67	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	197.212,67	0,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-1.000,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030531	-6.374,00	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.374,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			57.912,16	
Saldo Disponível			57.828,16	

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	-84,00
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)	-84,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	57.912,16
E - Saldo Disponível (C + D)	57.828,16

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)