

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 130652477

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 01/08/2024 às 09:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
01/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010701	-311,17	
01/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	311,17	0,00
02/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	000000	-75,00	
02/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
02/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-499.925,00	0,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.061,26	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.030,82	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.106,24	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-2.970,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-616,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.027,59	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.830,47	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.089,26	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-608,92	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.295,38	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-452,44	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.016,82	

03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-664,49
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.908,02
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIO MEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.531,28
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-188,78
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.114,84
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.298,10
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-542,20
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PA GA	000000	-6.070,20
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.133,32
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.597,48
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.064,15
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-837,13
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.980,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.081,76
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-339,60
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.676,13
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-16.102,80
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSA G ES	000000	-6.343,16
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSA G ES	000000	-94,66
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSA G ES	000000	-6.276,74
03/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	331422	-80.173,64

03/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	361222	-11.863,67
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA APOIO OCUPACIO NAL	000000	-1.927,17
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-5.930,96
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-776,63
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.697,63
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-5.481,84
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-627,52
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-292,34
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.021,26
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-971,34
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Represent acao	000000	-640,71
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Represent acao	000000	-204,15
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-10.534,26
03/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALID A	000000	2.851,23
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-257,46
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.929,49
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-22.100,95
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LT D	000000	-963,20
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-863,72

03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-1.321,19	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-1.388,01	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-2.778,90	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-2.851,23	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030703	-9.000,25	
03/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	268.696,33	0,00
04/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-36,00	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	40.484,65	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	5.290,50	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	25.131,20	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.135.101,63	
04/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	234991	-863.553,40	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-354,90	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-1.152,62	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFOR MA	000000	-1.471,24	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO D E SA	000000	-216,63	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI L TDA	000000	-213,96	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L H IG	000000	-5.286,97	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EP P	000000	-657,98	
04/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010704	-5.015,01	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-328.049,27	0,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.285,47	

05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-2.100,52
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-10.993,28
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTE STO	000000	-1.455,80
05/07/2024	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRAD A	000000	436,88
05/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-274,03
05/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.133,74
05/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.069,49
05/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	044713	-3.117,06
05/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-460.000,00
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010705	-84,94
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010705	-88,17
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010705	-105,82
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-343,43
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-365,46
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-436,88
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-731,94
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-858,44
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-1.415,65
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-2.851,23
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-3.022,85
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-3.531,17
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-22.146,30

05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030705	-44.177,08	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	566.151,87	0,00
08/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-99,00	
08/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.200,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030708	-2.745,11	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030708	-3.135,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030708	-5.282,82	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	61,93	0,00
09/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-27,00	
09/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.000,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-1.030,48	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-72,63	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSP ITALAR S.A.	000000	-294,31	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSP ITALAR S.A.	000000	-47,09	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030709	-1.365,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030709	-3.650,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030709	-4.085,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030709	-5.469,00	
09/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.824,49	0,00
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-36,00	
10/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	62.246,09	
10/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	266.793,66	
10/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	259.000,00	

10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTE STO	000000	-3.559,49
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	000000	-3.380,73
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C OMER	000000	-1.904,28
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-725,40
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-1.168,70
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS MEDICAL	000000	-1.285,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS MEDICAL	000000	-849,75
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIV EIR	000000	-160,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-420,64
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-47,40
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-1.100,44
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	000000	-398,67
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-804,91
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADOR A E D	000000	-444,19
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-356,56
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-648,01
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-222.350,00
10/07/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.771,05

10/07/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.587,27	
10/07/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANA IS INTERNET PM RECIFE	000000	-3.720,03	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-366,16	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI L TDA	000000	-219,10	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FA RMAC	000000	-469,76	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-429,96	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-320,80	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-409,01	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LT DA	000000	-577,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-935,55	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADOR A E D	000000	-271,89	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-827,70	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010710	-14.500,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030710	-40.951,70	
10/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-271.029,55	0,00
11/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-9,00	
11/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	282145	-7.186,61	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	000000	-6.928,88	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-799,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.273,18	

11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.420,30	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-1.714,56	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MED ICAMENTOS S A	000000	-572,68	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A M EDIC	000000	-869,34	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010711	-2.387,97	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-2.400,76	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-3.330,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-3.330,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-4.440,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-5.748,31	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-6.241,02	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-8.190,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-8.325,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-10.027,50	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030711	-11.380,00	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.574,11	0,00
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-90,00	
12/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.506,46	
12/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	383839	-916,34	
12/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	494101	-916,34	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUIC AO	000000	-1.744,00	
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	138.000,00	

12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA F EDERAL	000000	-113.060,11
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO S ANTANDER (BRASIL)	000000	-23.641,12
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTE STO	000000	-2.442,58
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTE STO	000000	-388,83
12/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-436,88
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	194214	10.228,41
12/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.228,41
12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010712	-683,01
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-900,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-1.837,50
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-2.396,83
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-2.500,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-3.257,74
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-3.996,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-4.166,94
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-4.440,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-4.500,65
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-6.350,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-6.526,80
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-6.550,00
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-6.614,32
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-6.680,00

12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-7.849,80	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-8.312,42	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-10.691,80	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-11.074,30	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-11.152,62	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-13.665,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030712	-15.569,64	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	140.845,11	0,00
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-189,00	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	189,00	0,00
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTO GROUP SIS	000000	-2.994,10	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.254,58	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.430,16	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,77	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-929,75	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.167,17	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI L TDA	000000	-204,53	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL S A	000000	-1.546,97	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE G AS	000000	-320,77	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LT DA	000000	-236,21	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-756,00	

17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-374,93	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE T ECN	000000	-714,46	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INST ITUICAO DE PAGAME	000000	-92,89	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INST ITUICAO DE PAGAME	000000	-50,80	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K M BARROS LTDA	000000	-354,38	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E IN DUS	000000	-1.582,47	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E IN DUS	000000	-594,79	
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.753,68	
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030717	-300,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030717	-1.282,50	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030717	-22.146,30	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030717	-45.615,16	
17/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.779,99	0,00
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-36,00	
18/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	192467	-11.401,48	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	000000	-758,33	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL S ERV	000000	-1.597,54	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENT O ME	000000	-2.264,16	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-4.065,74	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-609,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.737,72	

18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	000000	-756,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES A SSI	000000	-400,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-530,84
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Represent acao	000000	-129,10
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.641,02
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO RODRIGUES CR UZ	000000	-1.420,31
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LT DA	000000	-577,00
18/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.792,17
18/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.102,73
18/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-252,78
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO D E P	000000	-912,47
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-564,44
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-805,60
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-62,10
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-80,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-305,76
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-63,45
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-80,00
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BR A	000000	-313,04

18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-533,99	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-725,40	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-1.199,47	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-1.266,97	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-4.218,00	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-8.760,00	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030718	-9.872,40	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	65.835,01	0,00
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-63,00	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	272722	34.725,79	
19/07/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-12.295,90	
19/07/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-10.981,72	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA F EDERAL	000000	-55,23	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	120.000,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-19.699,83	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA F EDERAL	000000	-110.861,68	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HO SPITAL D 10583920001024	010719	1.000.000,00	
19/07/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-108.904,91	
19/07/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-97.541,38	
19/07/2024	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	000000	-89.949,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-80.410,73	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-100.835,55	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-90.653,11	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-83.192,72	

19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	043843	23.148,81	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.099,90	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.495,71	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-75.913,14	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-81.774,10	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INT ERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-78.139,82	
19/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-110.000,00	
19/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	75.556,01	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010719	-624,48	
19/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-75.938,70	0,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.023,96	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFT WA	000000	-9.973,07	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L H IG	000000	-2.843,16	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-727,63	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-837,13	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.046,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTE STO	000000	-791,03	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	000000	-842,43	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	000000	-851,74	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-168,90	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.472,14	
22/07/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM C ANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-651,18	

22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFT WA	000000	-1.261,78	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030722	-1.975,30	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.465,45	0,00
23/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-9,00	
23/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TIT ULAR PARA: 3886.29.000167-4	562912	-1.899,98	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUC ANA DE	000000	-745,22	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.654,20	0,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PART ICIPACOES S/A	000000	-678,56	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP L T	000000	-2.170,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.454,45	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-282,95	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.441,64	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.678,48	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-763,60	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-554,03	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PROD UTO	000000	-654,44	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE P R	000000	-5.822,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-827,61	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-166,86	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-437,82	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-402,18	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-342,10	

24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.394,70	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.454,38	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-421,35	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFOR MA	000000	-1.338,51	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.285,66	0,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO C OMER	000000	-1.812,89	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4904535937	030725	-5.067,90	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4904535937	030725	-5.440,00	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.320,79	0,00
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	495937	-9,90	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PA GA	000000	-3.035,10	
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.560,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSA G ES	000000	-6.141,85	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-420,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-525,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.110,91	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FA MED	000000	-199,80	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LT DA	000000	-130,80	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES C OM M	000000	-955,13	
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.500,00	
26/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 38 86.4907357584	010726	-594,48	

26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030726	-1.173,12	
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030726	-1.225,00	
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030726	-1.250,00	
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030726	-4.801,51	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.512,60	0,00
29/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-36,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 388 6.4907357584	030729	-850,00	
29/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	886,00	0,00
30/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNE C	497584	-9,00	
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	17.000,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGELO CLIMATIZAC O DE	000000	-10.457,44	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDO RA H	000000	-987,01	
30/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.696,05	0,00
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LT DA	000000	-453,60	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	000000	-793,33	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LT DA	000000	-196,15	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-992,00	
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.600,00	
31/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.000,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO REGISTRAL DE PR OT	000000	-6.510,87	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-365,10	

31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SEC URIT	000000	-360,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RI OCL	000000	-1.058,03	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-410,00	
31/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-495.460,92	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	500.513,79
E - Saldo Disponível (C + D)	500.513,79

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)