



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 08h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$168.855,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
01/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	156.810,67	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-156.779,08	0,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA C R P HOSPITAL	000000	-3.012,30	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-5.629,08	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.605,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-438,37	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.924,25	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-3.034,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.500,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-334,80	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	000000	-467,20	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINIPLAS SERVICOS	000000	-1.092,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-480,60	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-411,72	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-89.652,60	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-5.997,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN	000000	-537,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.162,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELMAT	000000	-1.000,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.005,12	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-25.987,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00	

01/08/2024, 08:59		Internet Banking		
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-4.691,14	
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	322029	28.809,92	
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	322032	28.195,61	
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	322034	28.320,24	
02/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
02/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702	-45,00	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702	-240,00	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702	-3.638,00	
02/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-89.477,73	0,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	000000	-1.680,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
03/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	484.873,26	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-148,58	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010703	-187,08	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-258,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-278,40	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-354,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-410,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-450,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-469,61	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-1.000,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-2.238,00	
03/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010703	-2.410,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-2.500,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-4.615,37	
03/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-458.863,22	0,00
04/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-38,61	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,43	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.258.095,42	0,00
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 495 PAGTOS	010705	-1.707.274,83	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010705	-893,24	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-37,40	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-285,64	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-897,95	

01/08/2024, 08:59		Internet Banking			
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-1.140,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-1.423,30		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-2.177,14		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-2.653,40		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-3.960,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-4.000,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-4.093,87		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-4.180,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-6.497,01		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-7.531,08		
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010705	-8.500,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-9.727,00		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-10.632,12		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-13.973,80		
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-16.268,47		
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310705	-50.694,76		
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.856.841,01	0,00	
08/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-59,67		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.805,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-936,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-4.235,20		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.121,34		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.060,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-205,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.514,60		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-200,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-410,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-156,17		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-556,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.098,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-268,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-1.170,74		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.587,00		
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-500,85		
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-5.752,56		

01/08/2024, 08:59		Internet Banking			
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030708	-32,50		
08/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010708	-264,09		
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030708	-403,00		
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030708	-1.280,00		
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030708	-1.474,00		
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030708	-4.236,00		
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.325,72	0,00	
09/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55		
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,55	0,00	
10/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	495735	3.663,30		
10/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.690.000,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-129,18		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-4.900,20		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.125,40		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-5.520,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.338,47		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.480,27		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-2.560,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.248,56		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	000000	-7.820,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.378,80		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-2.185,47		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-900,40		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-32,42		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.232,74		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	000000	-430,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-446,26		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-1.064,45		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-2.675,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-675,00		
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.140,00		

10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.388,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-1.000,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-6.869,55	
10/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	75,00	
10/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010710	-3.663,30	
10/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	233479	-67.509,04	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-43,23	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-55,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-75,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-140,00	
10/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110710	-200,11	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-345,48	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-350,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-350,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-667,50	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-944,40	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-1.169,60	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-1.174,60	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-1.268,63	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-1.520,00	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-1.649,95	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-1.847,00	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-2.446,50	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-2.681,90	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-5.836,20	
10/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710	-9.400,00	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-18.069,67	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-25.445,28	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-30.636,55	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-119.511,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.062.455,41	0,00
11/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-52,65	
11/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.000,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.522,50	
11/07/2024	PIX RECEBIDO 85801500430	000000	25.000,00	

11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-75,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-1.805,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-52.357,10	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-21.187,75	0,00
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
12/07/2024	PIX RECEBIDO 85801500430	000000	27.357,10	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.663,10	
12/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-211,06	
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
12/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010712	-1.003,20	
12/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010712	-52.357,10	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.887,89	0,00
15/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	115.000,00	
15/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.994,32	
15/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-337,54	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.221,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.290,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.006,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	000000	-1.465,80	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-9.011,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.088,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LTDA	000000	-2.855,42	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.130,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.197,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-485,10	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.807,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.850,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.931,80	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.727,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-825,88	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.075,08	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-988,50	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.755,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-854,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	

15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-910,94	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-238,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-4.834,56	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-15.541,56	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.760,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX VAREJO E ATACADO LTDA	000000	-890,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-865,06	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-4.227,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACA COMERCIO E SERVICO	000000	-2.469,00	
15/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715	-2.310,47	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715	-728,00	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010715	-10.771,58	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310715	-70,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310715	-118,80	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310715	-392,36	
15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310715	-680,68	
15/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.842,25	0,00
16/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	219.959,18	
16/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	154.000,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-296.067,73	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-10.671,94	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-860,60	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-790,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.662,50	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.344,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.784,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-1.126,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-577,80	
16/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	402843	30.205,39	
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716	-28,25	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-34,40	

01/08/2024, 08:59		Internet Banking			
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-57,00		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-90,72		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-118,39		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-120,00		
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716	-456,78		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-568,25		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-587,64		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-714,00		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-1.982,40		
16/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716	-2.342,50		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-3.459,85		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-4.800,00		
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716	-8.918,10		
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310716	-31.703,51		
16/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-29.294,70		0,00
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12		
17/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000		510.000,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-949,00		
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-5.980,00		
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.412,50		
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-2.100,00		
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 45 000 491 ANELY SOFIA AR	000000	-396,00		
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.611,57		
17/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010717	-438,00		
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030717	-621,32		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-1.082,53		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-2.374,50		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-3.497,22		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-9.925,29		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-163.268,73		
17/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110717	-345.378,66		
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000		30.077,44	0,00
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51		
18/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000		10.000,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-880,00		

18/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030718	-3.314,36	
18/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.802,13	0,00
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.048.000,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-8.722,75	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-1.180,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA	000000	-222,75	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.283,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-10.449,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-1.152,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-11.480,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-3.009,60	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	000000	-39,59	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-1.090,00	
19/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	32.980,18	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010719	-4.906,61	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010719	-1.000.000,00	
19/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-32.301,37	0,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-1.261,78	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.261,78	0,00
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	591124	29.640,96	
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	591129	32.512,06	
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	591131	315.850,66	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-608,40	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.750,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.837,40	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-3.030,01	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-5.843,53	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D P ALABARCE	000000	-993,80	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.211,96	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-168,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.410,88	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-134,49	
23/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 208 PAGTOS	010723	-315.850,66	

23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-30,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-50,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-53,50	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-56,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-104,40	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-138,10	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-179,00	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723	-179,60	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-196,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-489,70	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-1.018,50	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-1.194,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-1.219,00	
23/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723	-1.980,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-2.618,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-4.540,50	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-6.111,00	
23/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723	-9.100,00	
23/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.907,25	0,00
24/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-56,16	
24/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-20.154,77	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX VAREJO E ATACADO LTDA	000000	-699,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-1.117,45	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-1.849,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.056,42	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS DECALPLAST	000000	-2.005,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.751,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-22.844,19	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.125,17	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-9.717,36	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.476,83	
24/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-64,00	

24/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-77,00	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-333,35	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-479,58	
24/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-794,10	
24/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-3.677,26	
24/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-3.870,80	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.478,44	0,00
25/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-14,04	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,04	0,00
26/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	90.000,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-1.600,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.992,41	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-930,50	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-6.216,30	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-1.069,20	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-87,60	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.786,90	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-250,04	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-7.483,80	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-796,96	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.052,60	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.185,38	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-23.535,79	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	000000	-2.050,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.835,12	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.495,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-5.153,50	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-361,30	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.610,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.408,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.999,97	
26/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010726	-3.650,21	
26/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030726	-50,00	
26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-525,00	
26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-720,00	

26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-1.440,00	
26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-1.580,00	
26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-2.140,00	
26/07/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-7.715,00	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.720,58	0,00
29/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-24,57	
29/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	000000	-121,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.286,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-15.600,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-181,35	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-24.795,43	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.707,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.050,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-300,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-19.260,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-452,59	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-233,75	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-1.312,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.280,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-761,40	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-351,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.844,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-19.598,43	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.502,20	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-38.109,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.677,32	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-11.359,90	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.891,43	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-8.713,12	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.519,70	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-1.965,60	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-749,04	

29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-1.500,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	000000	-318,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.482,40	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.855,74	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-13.066,34	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.390,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.789,25	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-840,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-796,31	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-4.550,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-20,00	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729	-115,90	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-189,93	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-199,50	
29/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729	-215,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-340,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-490,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-798,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-970,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-1.836,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729	-7.459,20	
29/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.036,39	0,00
30/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	136.000,00	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	010730	-136.151,87	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	183,46	0,00
31/07/2024	DEP DINHEIRO ATM	080522	300,00	
31/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	60.000,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-1.528,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.011,95	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-543,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-691,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-508,86	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.100,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.700,00	

31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-195,40	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.011,95	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-124,77	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-708,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.500,02	
31/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
31/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110731	-20,83	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-34,76	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-46,68	
31/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110731	-64,57	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-165,18	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-188,73	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-205,00	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731	-282,60	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731	-344,31	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731	-1.138,98	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-1.152,22	
31/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731	-1.764,00	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-3.000,00	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-3.245,55	
31/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-12.447,50	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-164.812,28	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			168.887,37	
Saldo Disponível			168.855,78	

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-31,59
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)	-31,59
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	168.887,37
E - Saldo Disponível (C + D)	168.855,78

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)