



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4046 Conta: 130654045

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\$155.725,74

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S	000000	-2.945,00	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-97.055,00	0,00
02/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	000000	-75,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-4.287,14	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-1.457,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	000000	-2.318,50	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.570,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-726,60	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-5.170,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-4.819,50	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-980,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	000000	-1.600,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-691,04	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-810,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.500,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-3.413,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.620,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.642,50	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-409,65	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-555,65	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-2.844,89	

02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-685,43	
02/07/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-82,63	
02/07/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-82,63	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
02/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
02/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-79.238,06	0,00
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-1.993,16	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-50,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-550,00	
04/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	404438	-3.085,00	
04/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	136.323,36	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	454.428,69	
04/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.947.976,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030704	-1.655,00	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.624.433,44	0,00
05/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	091322	-2.160.666,98	
05/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.412,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.868,37	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.247,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.403,82	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-8.754,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.409,20	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-658,60	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-7.002,67	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-9.818,13	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-9.675,16	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-11.412,16	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07348524443	090230	-4.606,00	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10993326480	090235	-2.300,00	
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	090237	-564,80	

05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44734671000402	222897	-17.233,14
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-3.166,84
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-10.314,84
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.934,40
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-5.042,56
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-5.125,48
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-836,50
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-3.826,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.828,10
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-440,75
05/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	354522	-8.547,80
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.412,75
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-9.700,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.514,96
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM I	000000	-414,41
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.400,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.530,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.375,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACIEL LOURENCO DA SILVA	000000	-8.809,05
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-10.609,74
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-5.625,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.040,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.769,20
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-5.221,50
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-195,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-9.700,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.380,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.040,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.850,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECCO	000000	-2.070,26
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.270,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.267,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00

05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-4.200,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-830,88
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.334,27
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	000000	-9.125,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.140,43
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.249,52
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-5.293,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVANIA BARBOSA DIAS	000000	-4.400,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.509,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.016,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-17.744,40
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURION EQUIP ELETR LTDA M	000000	-1.498,06
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO LOGISTICA LTDA	000000	-3.560,00
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-5.377,48
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-9.044,19
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-134,53
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-237,50
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-280,90
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-301,32
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-748,78
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-776,60
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.092,50
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.135,59
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.149,86
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.190,43
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.272,04
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.400,00
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.412,00
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.777,00
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.859,92
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.880,00

05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-1.990,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-2.845,01	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-3.000,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-3.560,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-7.266,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-7.500,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-54.082,57	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030705	-256.189,85	
05/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.849.030,80	0,00
08/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-207,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-21.590,72	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDVALE FIDC MULTISSETOR	000000	-919,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.120,77	
08/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	412106	-84.553,55	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010708	264,09	
08/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.412,00	
08/07/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-596,52	
08/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
08/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030708	-1.412,00	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	709.723,47	0,00
09/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.522,50	
09/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
09/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-300.000,00	
09/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	292623	-1.399,93	
09/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-492,11	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030709	-292,26	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030709	-634,98	
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	607.350,78	0,00
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-10.302,77	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030710	-1.412,00	

10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030710	-3.000,00	
10/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.732,77	0,00
11/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-18,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL JB TEXTIL LTDA	000000	-1.354,30	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-500,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030711	-3.610,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030711	-3.882,81	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030711	-4.689,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030711	-5.720,00	
11/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.774,11	0,00
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-36,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.550,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUERBET IMAGEM DO BR	000000	-6.707,98	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B D L COMERCIO DE ALIMENT	000000	-1.866,73	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.253,60	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
12/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31611264000105	061282	-5.600,00	
12/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49529132000102	061287	-713,80	
12/07/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-706,46	
12/07/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-1.979,78	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-118,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-165,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-343,77	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-567,42	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-976,06	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-1.450,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-1.685,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-2.330,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-8.112,74	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030712	-9.608,82	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	53.796,16	0,00
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-90,00	
15/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	584869	-12.087,18	

15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-563,33	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.000,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-3.220,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-5.200,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-30,92	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-92,73	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-2.318,16	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-126.507,26	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.715,43	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-5.014,05	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-12.145,30	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-615,40	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-3.539,60	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.047,13	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-415,24	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.450,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-9.718,73	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REDLINE COMERCIO DE PRODU	000000	-3.640,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.310,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-4.284,53	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-36,41	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.366,61	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.595,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-920,00	
15/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	022594	-624,99	
15/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-40,86	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209.413,54	0,00
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.550,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-18.122,50	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUERBET IMAGEM DO BR	000000	-4.300,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GUERBET IMAGEM DO BR	000000	-2.002,35	

16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.161,39	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.238,01	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-3.400,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACA COMERCIO E SERVICO	000000	-1.093,15	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-2.042,12	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030716	-8.000,00	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.909,52	0,00
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-8.000,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-666,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
17/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-484,68	
17/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	255133	-7.816,29	
17/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.587,07	
17/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.532,59	
17/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.700,93	
17/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.336,83	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-564,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-1.500,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-2.000,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-4.000,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-4.880,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-7.868,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-11.000,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-11.120,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-19.600,00	
17/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030717	-95.267,10	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	185.332,49	0,00
18/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-90,00	
18/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	300.817,37	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACIEL LOURENCO DA SILVA	000000	-3.399,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-2.750,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.159,99	

18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-150,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	000000	-13.800,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	000000	-5.100,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-100,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-953,45	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-47.697,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRF SA	000000	-940,32	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-178,20	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-1.004,64	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-140,00	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-21.877,39	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-22.680,29	
18/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-25.667,95	
18/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-138.379,14	0,00
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	013820	42.325,34	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	013824	59.580,39	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	013827	98.787,12	
19/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	560.800,17	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-338.346,79	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-259,53	
19/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-211.495,74	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-377.650,92	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.018,42	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-649,50	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.131,27	
19/07/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-91,30	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	177.165,45	0,00
22/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.868,37	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-1.323,50	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.403,82	

22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL CARUARU MATERIAIS	000000	-1.327,79	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-2.996,16	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.480,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-4.368,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-13.544,40	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.250,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.197,60	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-1.261,78	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-2.500,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-4.799,92	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-513,33	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-448,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-344,50	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.820,41	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-7.770,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-5.152,44	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-97,68	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACIEL LOURENCO DA SILVA	000000	-750,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-12.688,52	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-4.159,22	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-9.439,38	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.647,96	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-1.948,32	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.208,74	
22/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.402,34	0,00
23/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030723	-1.103,70	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.103,70	0,00
24/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
24/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	520161	-8.754,99	
24/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.127,29	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.093,34	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-2.790,00	

24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.667,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.045,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-5.027,52	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.214,40	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.931,36	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOXI INDUSTRIA COMERCIO	000000	-1.218,89	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.878,79	0,00
25/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	201.285,90	
25/07/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	365232	-7.442,93	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-450,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-17.654,60	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.100,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-2.060,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AF I M E O LTDA	000000	-2.268,97	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.775,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-3.076,48	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRAGER DO BRASIL LTDA	000000	-10.946,23	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.861,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-467,96	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-830,55	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-6.410,80	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.607,50	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-228,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.824,85	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAMED MATERIAL CIRURGICO	000000	-5.500,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-276,85	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.132,15	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-5.906,59	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-11.467,62	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVANIA BARBOSA DIAS	000000	-2.553,43	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.445,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-870,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-9.093,14	

25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	000000	-2.050,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.134,05	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	000000	-2.650,70	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	000000	-2.212,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	000000	-4.619,50	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030725	-13.897,74	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030725	-15.473,46	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030725	-15.782,26	
25/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.216,54	0,00
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-27,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-200,00	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.237,00	0,00
29/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	181121	-6.622,91	
29/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.883,60	
29/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-147,58	
29/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-364,65	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-675,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-557,60	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-6.790,24	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-700,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-195,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-2.528,90	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-469,20	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-258,75	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-431,25	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.344,30	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.180,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.761,76	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-351,07	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-12.001,80	

29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	000000	-658,60	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.260,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.963,96	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-528,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-846,00	
29/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.479,83	0,00
30/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	201.832,68	
30/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	322901	-212.493,70	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-400,00	
30/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.171,02	0,00
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-569,07	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO MEDICA FARMA LTDA	000000	-150,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-870,00	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-893,66	
31/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	123492	-39.912,49	
31/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.427,01	
31/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-253,52	
31/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	120.086,72	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-75.010,97	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 155.725,74

Saldo Disponível	155.725,74
------------------	------------

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	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	155.725,74
E - Saldo Disponível (C + D)	155.725,74

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)