



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 02/10/2024 às 08h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.907,62

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-979,98	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-299,94	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-196,10	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-124,76	
02/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	62.000,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-628,70	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.080,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-497,45	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.017,15	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-8.762,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.500,02	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.260,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-812,50	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-848,67	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.053,95	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-13.468,32	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-471,19	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENTY OF COMERCIO DE ACE	000000	-1.781,40	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-100,00	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-271,34	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-342,60	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-600,00	

02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-712,80	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-1.134,52	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-1.179,00	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-2.066,88	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-2.380,64	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-3.516,00	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902	-13.750,00	
02/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-160,58	0,00
03/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
03/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,59	0,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-885,78	
04/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.818.000,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-743,91	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-959,60	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-2.077,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-48.992,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-4.900,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-7.331,94	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-5.254,60	
04/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 508 PAGTOS	010904	-1.724.415,09	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-38,50	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904	-89,70	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904	-201,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-207,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-1.597,00	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-2.268,70	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-2.500,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030904	-4.414,03	
04/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010904	-10.500,00	
04/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-624,15	0,00
05/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	18.166,17	
05/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	343.000,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.710,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-1.170,74	

05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-1.231,27	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-50,00	
05/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010905	-264,09	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-285,63	
05/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010905	-709,01	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-897,95	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-1.423,30	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-2.177,14	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-3.059,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-3.960,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-4.000,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-4.180,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-4.236,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-6.497,01	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-8.417,09	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010905	-8.500,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-9.718,00	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010905	-10.620,50	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-12.548,52	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-12.576,42	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-16.268,47	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-18.000,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-18.163,19	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-30.541,70	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-46.264,15	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030905	-123.494,70	
05/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-180,76	0,00
06/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-73,71	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73,71	0,00
09/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,42	
09/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.158.000,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-2.521,55	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.419,96	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.892,00	

09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-1.560,36	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	000000	-207,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-4.152,60	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-2.575,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.280,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-1.117,45	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-199,09	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-1.180,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-5.725,65	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-5.250,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-5.520,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi	000000	-1.056,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.075,08	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60	
09/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110909	-200,11	
09/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	786,03	0,00
10/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	396061	-66.803,02	
10/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	32.980,18	
10/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,59	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTO	000000	-4.527,40	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-462,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-749,90	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.499,80	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-234,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-384,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-578,45	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-23,93	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-2.579,47	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-380,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-942,50	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-791,98	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-4.717,32	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-287,64	

10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-1.496,00	
10/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-561,60	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-5.300,39	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.529,68	
10/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	2.500,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-42,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-42,50	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-70,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-109,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-135,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-172,50	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-183,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-207,36	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-255,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-274,95	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-500,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-564,88	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-665,75	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-790,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-875,50	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-930,50	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-1.436,64	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-1.455,58	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-2.100,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-2.175,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-2.476,80	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-2.500,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-4.406,30	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030910	-5.952,00	
10/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010910	-8.636,44	
10/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010910	-52.357,10	
10/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.516,59	0,00
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-66,69	
11/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	

11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.464,64	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.517,50	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
11/09/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	21.764,81	
11/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010911	-850,00	
11/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911	-1.805,00	
11/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010911	-2.280,00	
11/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911	-2.500,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310911	-32.040,51	
11/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.200,47	0,00
12/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
12/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	173.000,00	
12/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	132041	30.713,53	
12/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-218.661,94	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912	-667,50	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912	-667,50	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912	-3.513,60	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310912	-70,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310912	-117,45	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310912	-406,64	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310912	-718,90	
12/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21.117,02	0,00
13/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030913	-687,96	
13/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	698,49	0,00
16/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
16/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	109.000,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.395,20	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-8.363,79	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WURTH DO BRASIL PECAS DE	000000	-458,38	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	000000	-649,50	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-560,00	

16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-910,94	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.300,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.194,96	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.318,66	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-26,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-26,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-61,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-72,00	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916	-120,00	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916	-120,00	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916	-120,00	
16/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916	-120,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-200,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-206,16	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-251,35	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-268,70	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-350,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-350,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-2.174,56	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-3.850,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-4.510,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-7.082,36	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916	-8.030,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310916	-54.922,62	
16/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,97	0,00
17/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-52,65	
17/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030917	-580,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030917	-2.950,00	
17/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	582,65	0,00
18/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
18/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	45.000,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	000000	-4.906,61	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-177,59	

18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.751,49	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-263,65	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-86,64	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-7.212,67	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-224,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.206,33	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-632,00	
18/09/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	59.246,96	
18/09/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-59.246,96	
18/09/2024	TED PGTG FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918	-31,60	
18/09/2024	TED PGTG FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918	-772,86	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010918	-1.616,20	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010918	-2.169,00	
18/09/2024	TED PGTG FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918	-6.065,18	
18/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010918	-14.604,00	
18/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-273,16	0,00
19/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTG FORNEC	495176	-10,53	
19/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.000,00	
19/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	152243	342.603,07	
19/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 224 PAGTOS	010919	-342.603,07	
19/09/2024	TED PGTG FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919	-269,99	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919	-367,22	
19/09/2024	PGTG FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919	-1.269,95	
19/09/2024	PGTG FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919	-2.436,00	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919	-7.820,00	
19/09/2024	PGTG FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919	-9.104,61	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919	-10.000,00	
19/09/2024	PGTG FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919	-10.642,88	
19/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.921,18	0,00
20/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTG FORNEC	495176	-3,51	
20/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	404.000,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	000000	-1.860,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACA COMERCIO E SERVICO	000000	-697,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HO	000000	-533,20	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-239,40	

20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-4.900,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-14.940,92	
20/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	445352	43.975,96	
20/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	445355	30.926,80	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920	-162,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010920	-167,70	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920	-198,04	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920	-288,00	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920	-324,00	
20/09/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030920	-2.986,83	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030920	-3.120,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010920	-3.675,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110920	-168.653,17	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110920	-273.984,93	
20/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.029,06	0,00
23/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
23/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	69.000,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACA COMERCIO E SERVICO	000000	-1.768,90	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-13.725,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.374,70	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-3.750,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-15.965,30	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-14.069,30	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-458,46	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-655,20	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923	-128,37	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923	-489,20	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030923	-2.907,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030923	-3.710,15	
23/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	62,64	0,00

24/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
24/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-394,59	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.718,99	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-17.413,30	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030924	-230,06	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030924	-539,98	
24/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	303,94	0,00
25/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
25/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	75.000,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.500,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-600,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.750,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.095,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.880,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.705,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.820,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOBAHIAFARMA C D P MED C	000000	-5.174,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-3.000,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-334,37	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-8.723,77	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-18.540,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.927,28	
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925	-53,39	
25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925	-102,20	
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925	-185,90	
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925	-282,06	
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925	-2.290,20	
25/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-699,81	0,00
26/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-810,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-400,86	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-366,85	
26/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	

26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-9.642,14	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-630,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-5.246,61	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.120,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.950,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-535,58	
26/09/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	163.236,14	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-4.682,00	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010926	-36,75	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010926	-206,50	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010926	-400,32	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926	-714,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926	-764,27	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010926	-922,00	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010926	-2.535,42	
26/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-162.258,80	0,00
27/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
27/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	117.000,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-516,54	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELCOIN INSTITUICAO DE PA	000000	-611,70	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-4.166,70	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.113,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.350,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-10,80	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.970,22	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.892,28	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-12.441,43	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-20.431,34	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.184,71	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.040,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-25.098,10	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.642,50	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR COMERCIO DE EQUIPAMENT	000000	-2.937,63	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-4.682,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-353,80	

27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR COMERCIO DE EQUIPAMENT	000000	-610,03	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.606,20	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.218,89	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.843,93	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-32,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-62,40	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-80,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-109,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-250,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-360,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-472,99	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-1.020,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-1.149,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-1.260,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-1.728,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030927	-2.508,00	
27/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.259,79	0,00
30/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00	
30/09/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	400.000,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-254,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.662,40	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-21.560,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.859,44	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-21.549,29	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JB FARMA COMERCIO DE MEDI	000000	-1.825,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.489,98	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.491,15	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.448,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-200,24	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-306,74	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-505,26	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-846,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-390,00	

30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-7.536,60
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-219,80
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCE CAPITAL FACTORING	000000	-1.140,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-14.733,96
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-5.180,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.476,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-655,20
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.704,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOMUS ACABAMENTOS	000000	-25.610,70
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-792,09
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO	000000	-5.807,04
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-7.187,67
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.789,25
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-5.040,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-110,08
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-180,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-8.762,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.020,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-1.123,56
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.556,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-4.920,02
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-572,57
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-808,10
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-405,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	000000	-1.201,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.000,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.887,68
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO LOGISTICA LTDA	000000	-5.000,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	000000	-12.825,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.019,76
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.431,40
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.833,30
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-196,50
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930	-52,50
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930	-55,58

30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930	-134,50	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930	-153,61	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-336,61	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-616,36	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-810,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-1.599,92	
30/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930	-1.635,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-2.680,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-3.250,28	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930	-4.964,18	
30/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010930	-400.000,00	
30/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	172.442,44	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			1.907,62	
Saldo Disponível			1.907,62	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2024

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	1.907,62
E - Saldo Disponível (C + D)	1.907,62

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)

