



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 30/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 07h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.718,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
01/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.621.000,00	
01/08/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	484.873,25	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 504 PAGTOS	010801	-1.613.133,64	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801	-5,44	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801	-2.000,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030801	-3.191,00	
01/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-487.511,58	0,00
02/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
02/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	581524	10.638,70	
02/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-595.000,00	
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.527,50	
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.814,64	
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-804,00	
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
02/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.718,50	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010802	-24.061,17	
02/08/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	156.810,66	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030802	-986,00	
02/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030802	-30.071,70	
02/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	497.547,66	0,00
05/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.943,95	

05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-535,41	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-936,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.710,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARM NAC SA	000000	-4.000,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-29.337,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.283,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-660,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-129,18	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030805	-70,00	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030805	-240,00	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010805	-330,00	
05/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010805	-330,00	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030805	-2.240,10	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030805	-4.663,40	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.426,06	0,00
06/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	32.980,18	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,43	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.280.000,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-199,90	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.204,80	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.060,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.419,97	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-732,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-3.459,93	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-594,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-242,72	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-667,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.992,48	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	000000	-7.820,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-3.900,01	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.530,05	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO BRAZIL	000000	-1.900,00	

06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-163,20	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.401,20	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO	000000	-5.807,04	
06/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000,00	
06/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.437,46	
06/08/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	18.000,00	
06/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-18.000,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806	-132,00	
06/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806	-1.840,25	
06/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010806	-52.357,10	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806	-4.236,00	
06/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90.996,94	0,00
07/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
07/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	362.000,00	
07/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-277,97	
07/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-249,17	
07/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-976,89	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-1.170,74	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
07/08/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110807	-204,23	
07/08/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010807	-264,09	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-350,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-350,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-897,95	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-1.423,30	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-2.064,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-2.177,14	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-3.059,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-3.960,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-4.000,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-4.180,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-6.497,01	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010807	-8.500,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-9.722,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-10.053,34	

07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-11.961,12	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-16.268,47	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-16.391,16	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010807	-18.236,02	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-32.249,00	
07/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807	-123.494,70	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807	-31.969,79	
07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310807	-50.787,06	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,66	0,00
08/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-63,18	
08/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808	-112,50	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808	-129,90	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808	-285,63	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808	-714,00	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808	-691,30	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808	-860,00	
08/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808	-877,44	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808	-1.100,00	
08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808	-16.768,56	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	602,51	0,00
09/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
09/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.000,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-816,00	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809	-120,00	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030809	-150,00	
09/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-66.899,96	0,00
12/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
12/08/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	315973	-66.755,77	
12/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	46.000,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.150,96	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.529,68	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	

12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-825,88	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-7.869,95	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-579,70	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-268,10	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-980,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.075,08	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-23,93	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-44,20	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PLENTY OF COMERCIO DE ACE	000000	-2.890,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.963,50	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.000,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-465,84	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-247,57	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-58,00	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-120,00	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-161,08	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-392,58	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310812	-70,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310812	-117,45	
12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310812	-720,72	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-960,00	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-1.473,00	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812	-1.590,00	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-1.620,00	
12/08/2024	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812	-1.805,00	
12/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812	-4.258,24	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59.676,85	0,00
13/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	495176	-28,08	
13/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,08	0,00
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	000000	-649,50	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.930,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VINIPLAS SERVICOS	000000	-1.345,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-910,94	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	

14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
14/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	70.000,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-21.499,96	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.537,73	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.717,93	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-5.036,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-939,90	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.920,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814	-54,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814	-54,00	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814	-81,48	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814	-363,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310814	-392,36	
14/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814	-9.275,00	
14/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.839,70	0,00
15/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010815	-321,23	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.318,66	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815	-59,96	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815	-89,94	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815	-150,00	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815	-180,00	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.119,79	0,00
16/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
16/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	185.000,00	
16/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	323774	30.633,24	
16/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	323778	317.531,84	
16/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-214.961,07	
16/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 207 PAGTOS	010816	-317.531,84	
16/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-658,13	0,00
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.404,46	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-3.486,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-349,63	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
19/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	

19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.532,26	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	000000	-4.906,61	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-860,60	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-521,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-5.212,40	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-6.813,07	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-10.411,20	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-13.326,70	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.727,21	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.115,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-5.810,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-3.425,55	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.074,04	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.765,76	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-13.035,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-85,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-96,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-139,83	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-192,96	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819	-195,80	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-525,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-1.422,00	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819	-1.861,50	
19/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819	-3.870,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-4.375,00	
19/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819	-4.565,00	
19/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.244,58	0,00
20/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	491.000,00	
20/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.196,63	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-1.271,94	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-2.463,00	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-10.231,60	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-10.714,68	

20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-164.739,04	
20/08/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110820	-300.931,53	
20/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.816,76	0,00
21/08/2024	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602548	-1.000,00	
21/08/2024	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602548	-1.000,00	
21/08/2024	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602548	-1.000,00	
21/08/2024	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602548	-500,00	
21/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	174759	31.316,41	
21/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	174764	35.082,53	
21/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-62.898,94	0,00
22/08/2024	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602548	-690,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.545,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCO PROD DISDE PRO HOSP	000000	-2.183,18	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010822	-127,50	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822	-540,00	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822	-552,03	
22/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010822	-669,14	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822	-785,99	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822	-999,40	
22/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822	-1.928,00	
22/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.020,24	0,00
23/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
23/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17,55	0,00
26/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	100.000,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.593,08	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.861,02	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-344,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-3.434,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-20.271,18	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-881,50	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-1.920,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.078,40	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-153,91	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.890,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.005,07	

26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.224,44
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-4.598,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.112,23
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-15.683,32
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-365,04
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-113,50
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.184,04
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-366,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-3.404,20
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA	000000	-257,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-911,52
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.141,20
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-199,95
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-12.095,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-5.396,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-7.258,20
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-165,49
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.616,56
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-1.174,20
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.153,84
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-10.529,46
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.156,50
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-462,74
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-7.855,74
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-658,60
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-5.324,90
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-560,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.524,40
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-1.279,40
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.216,20
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.060,00
26/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010826	-2.560,67
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826	-81,00
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826	-98,00

26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826	-490,00	
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826	-720,00	
26/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826	-950,00	
26/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826	-1.600,00	
26/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	50.979,50	0,00
27/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
27/08/2024	TED RECEBIDA 10346096000106	000000	270,00	
27/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.000,00	
27/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	183442	2.560,67	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-1.117,45	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.210,98	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-32,04	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-81,75	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827	-690,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-1.180,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-1.642,28	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827	-1.766,50	
27/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827	-3.450,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-3.500,00	
27/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827	-5.520,00	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.357,88	0,00
28/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-493,19	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-1.600,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAP SECURITIZADORA DE ATI	000000	-1.061,37	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-180,30	
28/08/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	58.000,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.360,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.647,44	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.767,90	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-12.441,44	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	

28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
28/08/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	484.873,26	
28/08/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	156.810,66	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-91,92	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010828	-173,96	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-312,04	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-612,00	
28/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010828	-618,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-673,91	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-757,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-800,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-996,80	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-1.179,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-1.520,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-1.520,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-2.585,50	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-3.535,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828	-6.315,00	
28/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-639.563,59	0,00
29/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-45,63	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45,63	0,00
30/08/2024	DEP DINHEIRO ATM	112938	300,00	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.789,25	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-792,09	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-154,92	
30/08/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-486.000,00	
30/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010830	-139.254,06	
30/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030830	-6.612,51	
30/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	641.302,83	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			1.721,93	
Saldo Disponível			1.718,42	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3,51
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)	-3,51
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.721,93
E - Saldo Disponível (C + D)	1.718,42

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)