



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130654045

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 02/09/2024 às 08h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$111.096,22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19833546000151	215941	-636,00	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45890426000104	215946	-636,00	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70065206000185	215950	-1.272,00	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34620341000181	215955	-954,00	
01/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04629588000106	215957	-318,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.630,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.527,50	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-400,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-256,00	
01/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.098,95	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-494,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-794,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-1.000,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-1.149,86	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-1.590,05	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-1.799,40	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-1.859,92	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-2.845,01	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-4.000,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-8.710,20	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-9.205,00	
01/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030801	-45.889,75	
01/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	92.065,64	0,00

02/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-90,00	
02/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	90,00	0,00
05/08/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-82,63	
05/08/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-82,63	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-2.844,89	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	000000	-2.970,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-3.900,28	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-726,60	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.642,50	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.792,60	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVANIA BARBOSA DIAS	000000	-5.538,83	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.870,95	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-796,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-1.600,00	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.023,45	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-1.754,40	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-685,43	
05/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-3.272,18	
05/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030805	-1.641,60	
05/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.224,97	0,00
06/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	363.541,46	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	84.546,05	
06/08/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.947.976,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-3.826,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-86,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-260,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-236,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-680,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-763,00	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURION EQUIP ELETR LTDA M	000000	-1.498,06	
06/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-710,00	
06/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	235812	-84.553,55	
06/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	435049	-2.102.012,93	
06/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09800481419	432546	-564,80	

06/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44657170406	451031	-11.294,17	
06/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08751338432	465191	-13.942,03	
06/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
06/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
06/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
06/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-301,32	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-748,78	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-772,80	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-776,60	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-985,99	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-1.694,40	
06/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030806	-10.567,03	
06/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-259.781,05	0,00
07/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-63,00	
07/08/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010807	264,09	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-5.125,48	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM I	000000	-414,41	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	000000	-9.044,18	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-1.877,50	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-727,00	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-487,80	
07/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.120,77	
07/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.596,05	0,00
08/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31611264000105	073433	-8.100,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-420,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-255,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-7.074,46	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JUAREZ DE OLIVEIRA ME	000000	-220,00	
08/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-6.345,00	
08/08/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-596,52	
08/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-128,97	
08/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-135,55	
08/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	195319	-2.914,39	

08/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030808	-134,89	
08/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.335,78	0,00
09/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-750,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-22.190,72	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELA PRISCILA FREITAS	000000	-3.825,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.247,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECO	000000	-2.070,26	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-1.375,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-2.620,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.050,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-2.350,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.612,50	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-8.854,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.247,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-22.875,90	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S.S. DA SILVA	000000	-7.999,10	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAROMED COMERCIO DE MATER	000000	-3.480,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-30.681,74	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.368,21	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.465,94	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.221,54	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.400,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-915,00	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B D L COMERCIO DE ALIMENT	000000	-1.517,23	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-81,60	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.986,04	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-9.119,32	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.659,98	
09/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-2.040,00	
09/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	302.811,71	
09/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-165,30	
09/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.159,22	
09/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	363315	-4.199,56	

09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44734671000402	425697	-15.680,00	
09/08/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	464448	-20.607,99	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030809	-400,00	
09/08/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4046.4907117333	030809	-5.000,00	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030809	-5.169,56	
09/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030809	-241.488,10	
09/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	156.090,10	0,00
12/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-36,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-830,88	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-395,92	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.047,13	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-2.142,51	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.635,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-29.550,36	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-3.872,72	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-384,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.567,34	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.111,02	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-5.625,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-8.000,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.249,52	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-666,00	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-179,55	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-1.002,82	
12/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-140,00	
12/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.585,77	0,00
13/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-780,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-550,00	
13/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.480,00	
13/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030813	-12.167,77	
13/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-184.022,23	0,00
14/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	

14/08/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	250,00	
14/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-139,85	
14/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-5.844,29	
14/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	465069	-4.970,56	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-920,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.366,61	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-36,41	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-130,00	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-863,70	
14/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.715,43	
14/08/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-2.221,05	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030814	-250,00	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030814	-615,00	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030814	-702,53	
14/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030814	-6.000,00	
14/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.534,43	0,00
15/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-36,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-480,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00	
15/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	200.934,29	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-127.549,35	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JUAREZ DE OLIVEIRA ME	000000	-53,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.566,58	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.110,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO LOGISTICA LTDA	000000	-5.579,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.300,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-423,90	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-854,40	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-4.553,75	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON MEDICAL SYSTEMS SA	000000	-2.793,60	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-650,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-5.200,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	000000	-1.139,70	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-2.826,38	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	

15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GTS SERVICOS E COMERCIO D	000000	-1.350,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-31.786,60	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S SOARES RODRIGUES	000000	-10.542,55	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-3.220,00	
15/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	000000	-1.000,00	
15/08/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-731,39	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-231,90	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-250,00	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-553,64	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-974,84	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-1.252,80	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-1.782,21	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-2.560,30	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-4.671,00	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-4.945,90	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-8.186,26	
15/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030815	-104.203,50	
15/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	139.668,94	0,00
16/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-99,00	
16/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
16/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	473460	1.322,20	
16/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030816	-237,50	
16/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030816	-778,20	
16/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030816	-875,00	
16/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.267,50	0,00
19/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-27,00	
19/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	000000	-513,33	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRAGER INDUSTRIA E COM LT	000000	-2.880,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.578,64	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L CABRAL DISTRIBUIDORA E	000000	-4.324,48	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.313,73	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-5.247,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-2.989,77	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS N LTDA	000000	-557,60	

19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-20.856,75	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-1.436,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICEA ALIMENTOS DO NOR	000000	-3.174,11	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.099,12	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.677,40	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	000000	-4.108,80	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALDEMIR ANDRADE SIQUEIRA	000000	-530,00	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-25.548,25	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	000000	-2.562,20	
19/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	000000	-4.750,00	
19/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-49.825,82	0,00
20/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	351.888,94	
20/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	501.947,27	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-91,30	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-648,94	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-6.906,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-20.103,12	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-550,00	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	181941	43.759,06	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-283.183,69	
20/08/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-181,58	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-376.231,37	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.208,74	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.647,96	
20/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	221873	-264,10	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.092,50	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-490,45	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA COMBATE COMERCIO DE	000000	-12.866,08	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANTO ANTONIO CONSTRUCOES	000000	-8.712,31	
20/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-13.927,34	
20/08/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-217.869,23	
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	483183	49.951,68	
20/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.002023-1	495268	43.954,51	
20/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.511,75	0,00

21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-338,43	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-3.745,20	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-3.316,50	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.400,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.100,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-3.135,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.763,40	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-4.368,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.984,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.080,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.045,00	
21/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.700,00	
21/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.975,53	0,00
22/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	061204	-6.941,31	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ESPERANCA	000000	-535,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-880,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-2.924,85	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-180,00	
22/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-22.845,71	
22/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34.306,87	0,00
23/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-800,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-1.201,44	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-7.770,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGROINDUSTRIAL FRUTNAA LT	000000	-2.200,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-13.034,17	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-2.400,00	
23/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-27.879,43	
23/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-94.714,96	0,00
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AF I M E O LTDA	000000	-2.268,97	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.345,63	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.134,05	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DRAGER DO BRASIL LTDA	000000	-10.946,23	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROCHA COMPENSADOS	000000	-167,24	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-52,60	

26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.550,68	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-810,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	000000	-1.950,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-6.986,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.632,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.887,50	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.400,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.755,24	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.702,16	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.275,62	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.856,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.794,48	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-248,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.654,90	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	000000	-3.630,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-669,70	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.074,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-2.528,90	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-817,20	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.901,09	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-900,49	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-1.018,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRI HOSPITALAR LTDA - M	000000	-585,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-6.952,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.740,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-653,50	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.141,20	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-108,72	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL - DISTRIBUIDORA	000000	-4.611,24	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI LTDA	000000	-4.577,26	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	000000	-2.900,00	
26/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-420,00	
26/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.645,60	0,00
27/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
27/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.512,50	0,00

28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.136,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-679,00	
28/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-2.565,00	
28/08/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4046.4907117333	030828	-13.812,01	
28/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18.192,01	0,00
29/08/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497333	-9,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-696,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.108,85	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.775,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	000000	-1.078,00	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-828,98	
29/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERNAMBUCO DIST ATAC EPIS	000000	-1.293,68	
29/08/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.789,51	0,00
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMILSON . KARLA SEGURANC	000000	-110,00	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-610,00	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VR BENEFICIOS E SERV. DE	000000	-600,00	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-1.473,50	
30/08/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	353.218,73	
30/08/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.29.000020-1	031191	-224.172,66	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-10.868,37	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-3.403,82	
30/08/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SILVANIA BARBOSA DIAS	000000	-6.600,00	
30/08/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-105.380,38	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 111.096,22

Saldo Disponível	111.096,22
------------------	------------

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	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	111.096,22
E - Saldo Disponível (C + D)	111.096,22

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)