



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278    Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2024 a 31/10/2024

Data/Hora: 01/11/2024 às 09h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$164.598,10

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 01/10/2024 | SALDO ANTERIOR                                              |           |               | 0,00        |
| 01/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176    | -24,57        |             |
| 01/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000    | 8.500,00      |             |
| 01/10/2024 | PIX RECEBIDO 14524952462                                    | 532033    | 55,58         |             |
| 01/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011001    | -27,79        |             |
| 01/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031001    | -4.450,00     |             |
| 01/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031001    | -5.953,23     |             |
| 01/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000    | 1.900,01      | 0,00        |
| 02/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000    | 1.755.000,00  |             |
| 02/10/2024 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 513 PAGTOS              | 011002    | -1.754.245,80 |             |
| 02/10/2024 | TED RECEBIDA 11430018000140                                 | 000000    | 3.205.791,93  |             |
| 02/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031002    | -60,72        |             |
| 02/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000    | -3.206.485,41 | 0,00        |
| 03/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176    | -3,51         |             |
| 03/10/2024 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000    | -3.192.778,39 |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -2.512,50     |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -1.005,00     |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -3.015,00     |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA          | 000000    | -1.170,74     |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -3.214,64     |             |
| 03/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000    | -2.010,00     |             |
| 03/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031003    | -416,09       |             |
| 03/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176           | 011003    | -709,01       |             |

|            |                                                              |        |              |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 03/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031003 | -1.425,09    |      |
| 03/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | 000000 | 3.208.259,97 | 0,00 |
| 04/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                              | 495176 | -7,02        |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -115,30      |      |
| 04/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | 000000 | 78.000,00    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I                | 000000 | -834,29      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I                | 000000 | -3.798,00    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA                | 000000 | -939,81      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                           | 000000 | -4.154,74    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO  | 000000 | -165,20      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -184,80      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO  | 000000 | -612,00      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P  | 000000 | -2.041,75    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP  | 000000 | -5.254,60    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA     | 000000 | -9.011,00    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPALMA C M E LTDA     | 000000 | -442,90      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F  | 000000 | -285,00      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA  | 000000 | -300,00      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -5.705,11    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -115,20      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -17.890,10   |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS   | 000000 | -503,60      |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL | 000000 | -1.444,06    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL  | 000000 | -1.188,00    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL  | 000000 | -2.353,08    |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL  | 000000 | -1.015,25    |      |
| 04/10/2024 | TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ                        | 000000 | 1.263,50     |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031004 | -42,50       |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011004 | -53,93       |      |
| 04/10/2024 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176           | 111004 | -200,11      |      |
| 04/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176            | 011004 | -264,09      |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031004 | -268,00      |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031004 | -499,80      |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -516,68     |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -586,52     |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011004 | -609,00     |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -797,40     |      |
| 04/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011004 | -1.185,00   |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -1.263,50   |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -4.236,00   |      |
| 04/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031004 | -7.190,00   |      |
| 04/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -3.190,16   | 0,00 |
| 07/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -31,59      |      |
| 07/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 408.000,00  |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO                | 000000 | -2.710,00   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD | 000000 | -5.520,00   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE | 000000 | -840,00     |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | 000000 | -6.076,20   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO   | 000000 | -1.529,68   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA | 000000 | -150,00     |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD | 000000 | -1.180,00   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR | 000000 | -32,42      |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -34.295,00  |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011007 | -1.263,50   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011007 | -8.500,00   |      |
| 07/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011007 | -10.600,00  |      |
| 07/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -335.271,61 | 0,00 |
| 08/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A                   | 000000 | -1.117,45   |      |
| 08/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 18.000,00   |      |
| 08/10/2024 | TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA                               | 000000 | 204,75      |      |
| 08/10/2024 | TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA                               | 000000 | 267,06      |      |
| 08/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW | 000000 | -15.987,15  |      |
| 08/10/2024 | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | 000000 | 52.349,60   |      |
| 08/10/2024 | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | 000000 | 32.980,18   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031008 | -204,75     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031008 | -220,00     |      |

|            |                                                   |        |             |      |
|------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -267,06     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -285,63     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -421,15     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -530,00     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -667,50     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -897,95     |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -1.483,61   |      |
| 08/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176          | 011008 | -1.741,66   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -2.269,23   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -2.580,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -2.720,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -3.059,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -3.960,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -4.000,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -4.066,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -4.180,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -6.497,01   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -9.680,00   |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -10.032,58  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -16.268,47  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -16.834,17  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -17.277,18  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -18.165,94  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -23.132,07  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -31.869,60  |      |
| 08/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031008 | -153.372,45 |      |
| 08/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                       | 000000 | 249.986,02  | 0,00 |
| 09/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 495176 | -94,77      |      |
| 09/10/2024 | APLICACAO EM FUNDO                                | 000000 | -33.000,00  |      |
| 09/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031009 | -204,75     |      |
| 09/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031009 | -267,06     |      |
| 09/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176         | 031009 | -304,64     |      |
| 09/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176 | 011009 | -52.357,10  |      |

|            |                                                             |        |            |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 09/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 86.228,32  | 0,00  |
| 10/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53     |       |
| 10/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 180.000,00 |       |
| 10/10/2024 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | 493317 | -68.161,22 |       |
| 10/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011010 | -18.265,85 |       |
| 10/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311010 | -31.751,52 |       |
| 10/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311010 | -61.633,73 |       |
| 10/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -177,15    | 0,00  |
| 11/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 3.000,00   |       |
| 11/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031011 | -120,00    |       |
| 11/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011011 | -850,00    |       |
| 11/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031011 | -1.965,53  | 64,47 |
| 14/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -7,02      |       |
| 14/10/2024 | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | 000000 | 484.865,76 |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA                     | 000000 | -936,00    |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000 | -1.943,35  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -513,70    |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -3.597,50  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT | 000000 | -11.240,00 |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P | 000000 | -1.682,93  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -1.950,00  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -43.139,00 |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN | 000000 | -1.444,79  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO ADVANCE D LTDA EPP    | 000000 | -1.010,00  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I               | 000000 | -584,00    |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA    | 000000 | -239,40    |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -3.015,00  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | 000000 | -5.148,00  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA     | 000000 | -270,00    |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | 000000 | -25,36     |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | 000000 | -3.075,08  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | 000000 | -3.300,00  |       |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | 000000 | -910,94    |       |

|            |                                                              |        |             |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA  | 000000 | -9.061,01   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA                | 000000 | -5.612,62   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A                | 000000 | -2.000,00   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GURGELMIX MAQUINAS E FERR  | 000000 | -539,56     |      |
| 14/10/2024 | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 000000 | -225.761,45 |      |
| 14/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | 000000 | 314.580,00  |      |
| 14/10/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6              | 133493 | 32.419,52   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                   | 000000 | -1.194,96   |      |
| 14/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031014 | -180,50     |      |
| 14/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031014 | -350,00     |      |
| 14/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031014 | -350,00     |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011014 | -1.005,00   |      |
| 14/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031014 | -1.690,95   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011014 | -1.751,50   |      |
| 14/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031014 | -2.430,00   |      |
| 14/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011014 | -12.258,65  |      |
| 14/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                           | 000000 | -483.711,48 | 0,00 |
| 15/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                              | 495176 | -17,55      |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                | 000000 | -1.053,90   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -392,81     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL | 000000 | -2.924,76   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES    | 000000 | -560,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA  | 000000 | -398,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE             | 000000 | -1.053,00   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS  | 000000 | -34.000,00  |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA      | 000000 | -228,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAFEMA LIMITADA EPP        | 000000 | -812,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INCOMEL COMERCIO DE MATER  | 000000 | -2.156,00   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H  | 000000 | -518,88     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA              | 000000 | -1.397,62   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA              | 000000 | -105,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA            | 000000 | -264,00     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA     | 000000 | -803,41     |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | 000000 | -173,50     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA | 000000 | -1.700,60   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -2.098,04   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -206,44     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | 000000 | -979,98     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA | 000000 | -1.699,00   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA    | 000000 | -598,72     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM  | 000000 | -1.250,00   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI               | 000000 | -2.573,34   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | 000000 | -1.576,22   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO       | 000000 | -5.735,53   |      |
| 15/10/2024 | APLICACAO EM FUNDO                                          | 000000 | -400.000,00 |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011015 | -187,02     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -217,56     |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011015 | -271,40     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -376,00     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -400,00     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -600,00     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -759,35     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -810,00     |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -1.080,00   |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -1.859,40   |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -2.326,02   |      |
| 15/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031015 | -3.355,79   |      |
| 15/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311015 | -2.318,66   |      |
| 15/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 479.837,50  | 0,00 |
| 16/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -35,10      |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -57,80      |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -68,85      |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -93,50      |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -96,00      |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -102,00     |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -112,20     |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -127,50     |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -130,00     |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -201,65     |      |
| 16/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031016 | -267,50     |      |
| 16/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 031016 | -3.751,63   |      |
| 16/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 5.043,73    | 0,00 |
| 17/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -38,61      |      |
| 17/10/2024 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6             | 443253 | 82.283,87   |      |
| 17/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 3.000,00    |      |
| 17/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 29.000,00   |      |
| 17/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031017 | -117,30     |      |
| 17/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031017 | -321,30     |      |
| 17/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111017 | -1.382,95   |      |
| 17/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031017 | -1.451,88   |      |
| 17/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111017 | -2.929,50   |      |
| 17/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111017 | -7.031,74   |      |
| 17/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111017 | -12.194,01  |      |
| 17/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -88.816,58  | 0,00 |
| 18/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53      |      |
| 18/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 408.000,00  |      |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA    | 000000 | -224,00     |      |
| 18/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111018 | -167.647,30 |      |
| 18/10/2024 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 111018 | -327.007,10 |      |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311018 | -70,00      |      |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311018 | -116,10     |      |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311018 | -412,62     |      |
| 18/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311018 | -713,44     |      |
| 18/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 88.201,09   | 0,00 |
| 21/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 90.000,00   |      |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -3.015,00   |      |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000 | -2.037,96   |      |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA                     | 000000 | -936,00     |      |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA   | 000000 | -15.616,64  |      |



|            |                                                              |        |            |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK                   | 000000 | -1.970,00  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI  | 000000 | -1.140,00  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL | 000000 | -3.207,42  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -1.077,60  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE  | 000000 | -3.000,00  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM  | 000000 | -2.000,00  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -682,41    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA                | 000000 | -1.429,97  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A                    | 000000 | -1.117,45  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -129,18    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM  | 000000 | -4.046,72  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -401,28    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -6.021,13  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA  | 000000 | -181,30    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI   | 000000 | -15.541,86 |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI   | 000000 | -3.706,77  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -54,00     |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -72,15     |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -106,14    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -116,00    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -155,26    |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -156,54    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -171,80    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -200,00    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -208,00    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -213,50    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -336,93    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -685,65    |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -1.080,00  |
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031021 | -1.095,50  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -1.258,13  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -1.635,00  |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011021 | -1.919,75  |

|            |                                                             |        |           |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|
| 21/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031021 | -2.744,40 |      |
| 21/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011021 | -9.000,00 |      |
| 21/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -1.532,56 | 0,00 |
| 22/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -42,12    |      |
| 22/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 29.000,00 |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                        | 000000 | -6.851,20 |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -5.025,00 |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -3.015,00 |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -4.020,00 |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC | 000000 | -787,50   |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | 000000 | -478,47   |      |
| 22/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | 000000 | -9.855,31 |      |
| 22/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 031022 | -26,14    |      |
| 22/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031022 | -149,00   |      |
| 22/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 1.249,74  | 0,00 |
| 23/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -7,02     |      |
| 23/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 7,02      | 0,00 |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105          | 011024 | 4.532,14  |      |
| 24/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 11.000,00 |      |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -689,51   |      |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -255,80   |      |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -5.911,90 |      |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | 000000 | -296,43   |      |
| 24/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | 000000 | -718,99   |      |
| 24/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031024 | -561,70   |      |
| 24/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031024 | -1.153,19 |      |
| 24/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031024 | -1.309,00 |      |
| 24/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -4.635,62 | 0,00 |
| 25/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -10,53    |      |
| 25/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | 000000 | -2.414,64 |      |
| 25/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031025 | -250,00   |      |
| 25/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031025 | -1.300,00 |      |
| 25/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 3.975,17  | 0,00 |

|            |                                                             |        |            |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 28/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -7,02      |
| 28/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 133.000,00 |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS               | 000000 | -7.820,00  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                          | 000000 | -5.161,21  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | 000000 | -4.657,74  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR            | 000000 | -16.681,40 |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | 000000 | -1.249,26  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA           | 000000 | -7.306,11  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC | 000000 | -1.203,89  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | 000000 | -492,92    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | 000000 | -2.340,00  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | 000000 | -2.293,92  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I               | 000000 | -1.814,31  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A                   | 000000 | -4.995,20  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO | 000000 | -1.594,40  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | 000000 | -12.464,55 |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | 000000 | -396,40    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | 000000 | -712,50    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO | 000000 | -4.877,91  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT | 000000 | -4.260,00  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | 000000 | -9.642,14  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | 000000 | -690,00    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | 000000 | -3.884,88  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | 000000 | -2.063,74  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE            | 000000 | -215,00    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                        | 000000 | -5.583,83  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi | 000000 | -528,00    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M  | 000000 | -980,00    |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST | 000000 | -2.080,00  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR | 000000 | -3.078,27  |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011028 | -97,99     |
| 28/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031028 | -246,00    |
| 28/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031028 | -522,00    |

|            |                                                              |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 28/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031028 | -815,60    |      |
| 28/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031028 | -1.947,34  |      |
| 28/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031028 | -2.618,00  |      |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                          | 311028 | -4.392,00  |      |
| 28/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                          | 311028 | -14.155,00 |      |
| 28/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                  | 000000 | 868,53     | 0,00 |
| 29/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                              | 495176 | -17,55     |      |
| 29/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | 000000 | 118.000,00 |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                         | 000000 | -1.654,25  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI    | 000000 | -8.789,25  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR  | 000000 | -1.920,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -12.262,38 |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -3.044,25  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE  | 000000 | -852,20    |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA  | 000000 | -474,12    |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N  | 000000 | -129,18    |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO LOGISTICA LTDA    | 000000 | -3.000,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP  | 000000 | -1.675,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A                    | 000000 | -2.215,56  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA                | 000000 | -611,64    |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA           | 000000 | -1.610,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA           | 000000 | -3.782,80  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL | 000000 | -5.359,73  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT  | 000000 | -1.309,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT  | 000000 | -14.121,46 |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO        | 000000 | -5.509,31  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                         | 000000 | -2.616,74  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011029 | -32,00     |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011029 | -41,90     |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031029 | -93,61     |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031029 | -137,80    |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                     | 011029 | -266,88    |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                    | 031029 | -335,00    |      |

|            |                                                             |        |            |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|------|
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -349,80    |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -533,94    |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -759,35    |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -1.176,68  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011029 | -1.826,25  |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -1.900,00  |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -3.411,00  |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -4.160,84  |      |
| 29/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031029 | -4.830,00  |      |
| 29/10/2024 | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 311029 | -792,09    |      |
| 29/10/2024 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -26.398,44 | 0,00 |
| 30/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -38,61     |      |
| 30/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 27.000,00  |      |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | 000000 | -2.344,00  |      |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -235,60    |      |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOMED PROD M DE AUX HUM  | 000000 | -21.000,00 |      |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE | 000000 | -761,71    |      |
| 30/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA  | 000000 | -499,00    |      |
| 30/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031030 | -25.610,69 |      |
| 30/10/2024 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 23.489,61  | 0,00 |
| 31/10/2024 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176 | -3,51      |      |
| 31/10/2024 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | 000000 | 19.000,00  |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I               | 000000 | -572,40    |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA      | 000000 | -135,00    |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA    | 000000 | -9.461,55  |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA          | 000000 | -1.170,74  |      |
| 31/10/2024 | TED RECEBIDA 11430018000140                                 | 000000 | 163.236,14 |      |
| 31/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031031 | -132,21    |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011031 | -367,22    |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011031 | -533,27    |      |
| 31/10/2024 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176           | 011031 | -709,01    |      |
| 31/10/2024 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 031031 | -806,74    |      |
| 31/10/2024 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 011031 | -1.761,25  |      |

|                                               |                                           |        |             |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 31/10/2024                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176 | 031031 | -2.580,00   |            |
| 31/10/2024                                    | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176 | 031031 | -4.406,69   |            |
| 31/10/2024                                    | APLICACAO CONTAMAX                        | 000000 | -159.596,55 | 0,00       |
| Saldo em Investimentos com Resgate Automático |                                           |        |             | 164.612,14 |
| Saldo Disponível                              |                                           |        |             | 164.598,10 |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2024

| Saldo                                             | Valor (R\$) |
|---------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | -14,04      |
| 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)    | -14,04      |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 164.612,14  |
| E - Saldo Disponível (C + D)                      | 164.598,10  |

**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)

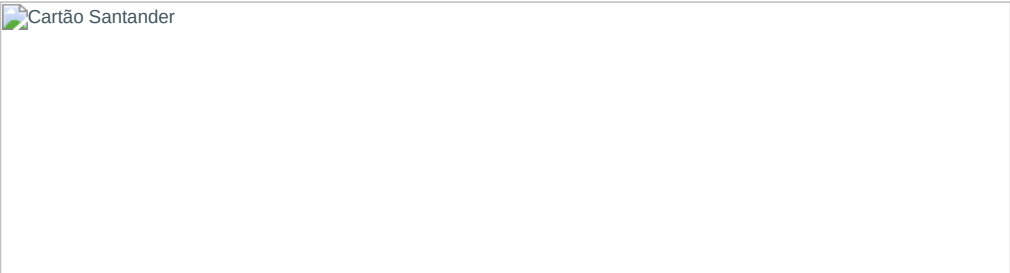
**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias  
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**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)

O novo extrato já está no ar!



Agora você tem uma visão mais completa e simplificada das suas movimentações. Para acessá-lo, clique no botão abaixo ou vá até o menu

[Conta Corrente > Saldo e Extrato.](#)  
**O extrato antigo vai ser desativado em 15/11/2024.**

---

[Acessar novo extrato](#)