



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 03/07/2023 às 07h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$872,15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
01/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-549.200,00	
01/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	549.217,55	0,00
02/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.620.000,00	
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DJAILSON NUNES VERAS 5855	000000	-1.529,82	
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.216,00	
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.959,75	
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.068,40	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010602	3.192,14	
02/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 431 PAGTOS	010602	-1.596.106,87	
02/06/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
02/06/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.694.429,57	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602	-1.800,00	
02/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602	-853,17	
02/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602	-5.856,24	
02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602	-97,20	
02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602	-70,00	
02/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602	-540,54	
02/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.754.873,32	0,00
05/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-314,50	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.572,90	
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.932,92	

05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED	000000	-903,40
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.275,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-800,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-613,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-1.326,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-6.112,50
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-2.800,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-278,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-602,75
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	000000	-1.373,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.038,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-1.252,80
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-3.175,19
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.400,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-596,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-140,69
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D P ALABARCE	000000	-974,72
05/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.467.000,00
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-849,75
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-256,25
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-159,60
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-1.100,00
05/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-366,77
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-63,90
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-4.749,36
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-3.550,00
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-2.795,00
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-2.760,00
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-30,00
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-245,83
05/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-944,00
05/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010605	-52.357,10

05/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110605	-4.782,02	
05/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110605	-165.109,98	
05/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110605	-94,23	
05/06/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110605	-301,70	
05/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.753.637,27	0,00
06/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
06/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	88.000,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-10.030,42	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606	-1.030,00	
06/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606	-2.575,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-7.118,88	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-6.497,01	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-4.180,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.500,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-5.000,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-5.323,50	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.102,50	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-441,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-270,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.805,00	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-17.971,14	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-12.029,06	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.852,60	
06/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-9.639,66	
06/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	393,85	0,00
07/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-52,65	
07/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	243.000,00	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010607	9.256,58	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-7.185,98	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-31,04	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-185,64	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-350,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-350,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-90,90	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-150,00	

07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-980,00	
07/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310607	-55.365,75	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-1.079,20	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-8.338,20	
07/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010607	-8.500,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-37.370,90	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-122.325,60	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-630,00	
07/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030607	-90,90	
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.179,82	0,00
09/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
09/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	12.000,00	
09/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-4.590,00	
09/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.576,55	
09/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.504,66	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010609	-2.037,50	
09/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010609	-2.594,00	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609	-1.677,98	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609	-27,93	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609	-498,03	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609	-1.720,00	
09/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609	-3.184,00	
09/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.431,71	0,00
12/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
12/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	119.000,00	
12/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	116.000,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.149,70	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.186,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-1.701,48	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.032,54	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.182,50	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-14.793,90	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.114,46	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	

12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-2.645,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.947,48	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.720,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-795,77	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-794,82	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.413,02	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-9.212,79	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-404,75	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.960,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-7.528,10	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.221,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-680,50	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-23,60	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.540,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.421,38	
12/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-8.098,61	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010612	-1.198,87	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010612	-152,64	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010612	-315,00	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010612	-1.026,53	
12/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010612	-119,60	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-948,00	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-3.617,16	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-30,60	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-1.365,79	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-1.954,70	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-325,79	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-694,70	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-920,00	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-1.172,50	
12/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612	-159,00	
12/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-116.071,06	0,00
13/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-35,10	

13/06/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 09/06/2023	000000	-70,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.818,20	
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-369,81	
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-794,68	
13/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010613	-9,99	
13/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.097,78	0,00
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.749,16	
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.820,70	
14/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010614	-1.099,63	
14/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.669,49	0,00
15/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.257,77	
15/06/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-89.000,00	
15/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110615	-2.535,00	
15/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110615	-11.352,70	
15/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110615	-1.631,13	
15/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	106.776,60	0,00
16/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	124.000,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.407,50	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.280,40	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-4.153,94	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN	000000	-525,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.085,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.385,75	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.160,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.080,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.200,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.200,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-346,16	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-416,15	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.024,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-948,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-185,46	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.557,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	

16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-502,50	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-745,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-8.274,29	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS	000000	-1.014,00	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.811,50	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-18.826,28	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-2.004,86	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.130,90	
16/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616	-19.481,18	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616	-2.191,50	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-451,45	
16/06/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030616	-4.992,70	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-1.500,00	
16/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616	-280,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-180,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-700,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-1.034,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-240,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-196,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-2.645,56	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-870,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-2.864,79	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-272,80	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-5.376,12	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-285,32	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-30,00	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-89,40	
16/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616	-75,00	
16/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-322,99	0,00
19/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-59,67	
19/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	383.000,00	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.230,00	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RS MED LTDA	000000	-918,00	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.240,00	

19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619	-2.609,68	
19/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110619	-105.447,96	
19/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110619	-260.216,95	
19/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-277,74	0,00
20/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	888.000,00	
20/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 436 PAGTOS	010620	-876.293,55	
20/06/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-5.152,67	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-1.600,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-3.095,95	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-91,00	
20/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-200,10	
20/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.566,73	0,00
21/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
21/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030621	-134,63	
21/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	148,67	0,00
22/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00	
22/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.500.000,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622	-5.770,85	
22/06/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110622	-3.293,23	
22/06/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010622	-4.500.000,00	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310622	-97,20	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310622	-60,00	
22/06/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310622	-547,82	
22/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.772,61	0,00
26/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.000,00	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-780,51	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.498,32	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-872,04	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.932,00	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-528,00	
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.614,00	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-46,20	

26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-125,75	
26/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626	-143,00	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-734,82	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-581,60	
26/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-2.623,50	
26/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-190,26	0,00
27/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-410,56	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-136,80	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-139,76	
27/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000		133.000,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-4.739,66	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-660,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-424,82	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.132,60	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-4.991,88	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-346,21	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	000000	-383,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-519,80	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.233,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.541,44	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-240,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-6.280,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.600,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-871,25	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-587,81	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERMAR COMERCIAL LTDA	000000	-1.920,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.752,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-3.250,00	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-7.792,20	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.832,10	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.820,75	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-180,74	
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-183,66	

27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	000000	-242,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-53,96
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.867,60
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	000000	-2.394,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.327,98
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.345,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.740,67
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.047,48
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.569,22
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.401,12
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-636,92
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-892,44
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.350,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-5.801,99
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.778,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.762,50
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.344,62
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.761,62
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.841,67
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.970,50
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-3.000,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.047,71
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-576,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.783,40
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-648,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-2.360,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-1.104,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-480,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA ALPHA DISTRIBUIDORA	000000	-1.450,00
27/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-300,00
27/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02685047417	215849	12,20
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010627	-775,20
27/06/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010627	-36,90
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-1.030,00
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-3.000,00

27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-96,14	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-77,40	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-55,25	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-165,75	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-2.854,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-1.582,49	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-3.945,35	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-1.048,00	
27/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627	-170,40	
27/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-209,56	0,00
28/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-38,61	
28/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	43.000,00	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-5.524,82	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-446,40	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-26.380,46	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-5.891,77	
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-581,95	
28/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-3.903,00	
28/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-416,00	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	183,01	0,00
29/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
29/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	130.000,00	
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-4.300,00	
29/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.742,32	
29/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010629	-122.367,86	
29/06/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030629	-1.000,00	
29/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	417,20	0,00
30/06/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
30/06/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
30/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630	-467,58	
30/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-528,91	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				872,15
Saldo Disponível				872,15

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/07/2023

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	872,15
E - Saldo Disponível (C + D)	872,15

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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)