



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 02/07/2024 às 09h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$159.439,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.211,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.311,50	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.221,00	
03/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010603	-2.478,34	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010603	-420,00	
03/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010603	-420,00	
03/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030603	-5.443,58	
03/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.548,50	0,00
04/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.864,64	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.011,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-960,68	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-2.096,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.400,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.985,04	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-333,58	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-300,00	
04/06/2024	PIX RECEBIDO 44283333000140	000000	24,56	
04/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.310.000,00	
04/06/2024	DEP DINHEIRO ATM	180045	1.200,00	
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 488 PAGTOS	010604	-1.747.624,59	

04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030604	-100,90	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010604	-342,75	
04/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010604	-346,90	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030604	-2.383,00	
04/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030604	-4.578,96	
04/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	467.106,99	0,00
05/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
05/06/2024	PIX RECEBIDO 10779833000156	000000	342,75	
05/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	125.000,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-949,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-5.554,68	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.466,90	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.036,74	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	000000	-288,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-687,20	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-487,50	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.856,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-967,60	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-833,20	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-849,50	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.511,08	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.929,13	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.569,06	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.300,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-392,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-518,64	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-500,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-11.830,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.570,75	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.227,77	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-236,65	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	000000	-346,80	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-483,20	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.854,00	

05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-270,30	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.412,57	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.040,00	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.591,10	
05/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.020,00	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010605	-10.476,72	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-61,90	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-67,62	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-107,25	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-156,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-180,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-197,25	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-221,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-342,75	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-390,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-434,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-645,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-653,60	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-812,90	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-1.411,89	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-1.427,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-1.460,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-1.510,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-1.750,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-2.660,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-2.860,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-4.860,00	
05/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605	-6.100,00	
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010605	-7.474,04	
05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310605	-1.912,91	
05/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	418,98	0,00
06/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
06/06/2024	TED RECEBIDA 08723740000249	000000	1.978,00	
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-47,86	
06/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	265.000,00	

06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-2.710,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-8.405,75
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gilberto A De Miranda Con	000000	-2.304,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-775,08
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-5.520,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-4.863,75
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-1.170,74
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-1.338,47
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-522,38
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-910,94
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.600,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-1.950,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-520,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.931,80
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-503,60
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.514,00
06/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-6.439,47
06/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010606	-2.970,85
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-87,60
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-194,70
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-245,00
06/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010606	-264,09
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-350,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-350,00
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-635,46
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-662,29
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-897,95
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.053,85
06/06/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110606	-205,01
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606	-1.169,31
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.234,90
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.423,30

06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.436,86	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-1.978,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-2.141,26	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-2.177,14	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-3.960,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-4.000,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-4.180,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-4.236,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-4.254,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-5.019,70	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-6.322,76	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-6.497,01	
06/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606	-8.500,00	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-8.860,10	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-13.973,80	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-16.268,47	
06/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606	-19.935,20	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310606	-30.025,81	
06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310606	-59.693,50	
06/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.386,31	0,00
07/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-94,77	
07/06/2024	PIX RECEBIDO 09636976000120	000000	316,14	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	23.083,88	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	511.347,36	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-834,98	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	511.347,36	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	511.347,36	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	511.347,36	
07/06/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	3.205.784,43	
07/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.325.993,74	0,00
10/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	158810	-65.081,90	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	000000	-4.540,65	
10/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-3.075,08	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-1.318,15	

10/06/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-5.040.000,00	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010610	-120,00	
10/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010610	-120,00	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610	-285,64	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610	-333,90	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610	-1.805,00	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610	-38.793,65	
10/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010610	-52.357,10	
10/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610	-123.494,70	
10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310610	-119,61	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.331.445,38	0,00
11/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	331870	1.318,15	
11/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611	-1.014,00	
11/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-286,60	0,00
12/06/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/06/2024	000000	-75,00	
12/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
12/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000,00	
12/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010612	-5.627,53	
12/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.706,04	0,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
14/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	357.000,00	
14/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-219.090,42	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.517,50	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.211,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-4.884,92	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-5.789,85	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.299,75	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.061,01	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JRV HOSPITALAR COMERCIO E	000000	-517,40	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-940,00	

14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-17.490,44
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-3.033,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.035,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-1.233,78
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	000000	-1.197,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-540,63
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-373,68
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-3.033,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-354,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.345,51
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-502,50
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-398,13
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-178,60
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-558,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-2.019,60
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.228,40
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	000000	-1.140,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-6.930,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	000000	-2.500,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-941,64
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.262,52
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-535,75
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.320,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	000000	-266,20
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-804,63
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED . FARMA COMERCIO ATAC	000000	-27,98
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	000000	-149,50
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.166,78
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.929,12
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-639,40
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.700,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-758,20
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-21.028,31
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-1.166,40
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.327,06

14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.101,71	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010614	-49,38	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010614	-138,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-256,42	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-615,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310614	-70,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310614	-117,45	
14/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310614	-671,58	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-789,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-995,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.080,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.086,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.154,30	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.200,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.280,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.298,00	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010614	-1.459,30	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-1.510,00	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010614	-2.166,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030614	-2.793,60	
14/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-102,97	0,00
17/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-42,12	
17/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	222580	9.349,62	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617	-120,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617	-150,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617	-400,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617	-520,00	
17/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617	-760,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617	-951,50	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617	-2.100,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617	-2.693,00	
17/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.613,00	0,00
18/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
18/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
18/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-12.304,91	

18/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	192638	310.907,75	
18/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 207 PAGTOS	010618	-348.314,42	
18/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010618	-120,00	
18/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-154,38	0,00
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030619	-2.800,00	
19/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.800,00	0,00
20/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
20/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.557.000,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDAP COM EQUIP PECAS CL	000000	-1.098,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-2.610,00	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 515 PAGTOS	010620	-1.001.978,34	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-104,40	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-150,00	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-296,60	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-740,00	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-1.093,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010620	-1.115,00	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-1.252,85	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-2.566,50	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-4.885,98	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-5.325,00	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010620	-7.020,00	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-8.988,32	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-10.907,42	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620	-12.250,00	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-157.603,39	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110620	-321.305,27	
20/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.706,42	0,00
21/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-28,08	
21/06/2024	DEP DINHEIRO ATM	081300	300,00	
21/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-271,92	0,00
25/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	32.000,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	000000	-3.330,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	000000	-10.285,96	

25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-9.717,36	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.457,25	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.814,64	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.909,50	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.060,25	
25/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03617229409	172296	50,36	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625	-210,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625	-1.600,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625	-2.530,00	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625	-3.041,50	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625	-4.535,81	
25/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.949,41	0,00
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
26/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.200,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.223,18	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-11.099,27	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-9.279,20	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-12.060,00	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626	-456,25	68,06
27/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	325.000,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.646,89	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.207,05	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-97,80	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-374,40	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.631,05	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	000000	-178,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.736,12	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.257,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-899,80	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.840,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-4.225,68	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.650,00	

27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.000,10
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.145,91
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-147,80
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-235,20
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-346,60
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-37,86
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-2.500,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.624,30
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-5.581,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.508,33
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S	000000	-2.100,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.428,22
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-743,29
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-16.149,75
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.883,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.999,80
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-936,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.971,06
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-11.682,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-2.991,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-852,64
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-16.686,36
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.340,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-296,40
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-15.395,20
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.630,44
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.464,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-600,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-29.208,88
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LTDA	000000	-2.399,88
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-18.974,48
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-28.884,50
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-2.262,69
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-5.451,60
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-586,55

27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.467,02	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-239,40	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-1.213,80	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.032,22	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-12.000,06	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.979,17	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.010,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-8.789,25	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.179,90	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.350,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.086,96	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-143,93	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-45.087,50	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.200,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-463,20	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-690,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-6.023,34	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-171,13	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.963,60	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-980,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.140,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-2.172,00	
27/06/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030627	-3.595,98	
27/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-157,16	0,00
28/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
28/06/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	283.000,00	
28/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-33.158,32	
28/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	000000	-792,09	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 42 PAGTOS	010628	-238.448,21	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-27,52	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-146,00	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010628	-148,80	
28/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010628	-240,00	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-478,30	

28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-560,00	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-580,00	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-667,50	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-1.795,15	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-2.364,00	
28/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030628	-2.618,00	
28/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-972,60	0,00
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
01/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	156.810,67	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-156.779,08	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				159.439,25
Saldo Disponível				159.439,25

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2024

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	159.439,25
E - Saldo Disponível (C + D)	159.439,25

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)