

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 10h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$249.281,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-1.558,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.608,78	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.115,33	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.299,07	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-4.345,20	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-223,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-18.555,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.498,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.518,80	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-276,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-301,88	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.250,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	000000	-266,10	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010713	-13.500,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-7.000,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-1.857,71	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-4.467,57	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-1.515,80	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-2.500,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030713	-5.235,00	
13/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	267.215,87	0,00
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	508.397,44	

14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	509.670,88
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-1.227,78
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTEMAR AMB COM CONT LTD	000000	-1.233,37
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.524,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-5.571,86
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-22.492,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.698,80
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.534,20
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-678,68
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-22.639,20
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-1.262,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-1.717,56
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-926,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-1.626,54
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	000000	-471,50
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.101,12
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.812,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	000000	-707,11
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-590,90
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARSERVE PHARMA	000000	-183,90
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.660,76
14/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	384996	-2.521,45

14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.009.159,66
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-750,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-4.080,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-5.583,51
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.700,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.240,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.800,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.836,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-9.904,20
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.445,99
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.515,75
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-8.489,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.147,68
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-1.200,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-9.457,74
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO HORIZONTE P I VESTUA	000000	-6.636,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.567,50
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-793,06
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.662,50
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.924,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.187,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.420,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-3.465,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-10.886,40
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.376,63
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-22.589,17
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-570,00
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-537,50

14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.725,48	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-820,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-1.292,48	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-122.741,72	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-539.933,62	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-170.014,35	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-111.138,50	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-1.482,83	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-630,00	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-82.793,47	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-454,25	
14/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030714	-101.661,15	
14/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-651.831,39	0,00
17/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-81,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-139,89	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-2.479,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.702,72	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
17/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.598,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-11.165,36	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-9.479,99	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.361,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITM IND. DE TECNOLOGIAS M	000000	-2.247,67	

17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL VASCONCELOS COME	000000	-1.473,12
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	000000	-2.280,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ITM IND. DE TECNOLOGIAS M	000000	-3.252,95
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-43.276,28
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.871,40
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-152,49
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-2.000,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-193.630,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-614,88
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISMAP . PRODUTOS PARA A	000000	-257,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-619,20
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA	000000	-6.661,16
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-7.013,20
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.093,15
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-1.800,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-38.592,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-6.182,50
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.817,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-480,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-3.076,87
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.740,56
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-6.192,13
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-14.868,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-8.500,00

17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-22.079,33	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	000000	-3.220,33	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	000000	-2.976,33	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-14.288,75	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-2.390,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-3.745,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-2.519,43	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW	000000	-268,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-951,60	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.861,94	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-4.457,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-8.960,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-3.600,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-900,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-840,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.000,00	
17/07/2023	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	318176	-276.755,24	
17/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010717	-1.044,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-1.500,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-1.925,45	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-1.900,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-3.000,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-8.463,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-31.118,40	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-392,43	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-318,72	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-889,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-572,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030717	-49.180,70	
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	424.025,97	0,00

18/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-99,00	
18/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	203314	-16.306,04	
18/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.030,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-8.407,31	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.154,64	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.900,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-575,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-4.947,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACREDITE DISTRIBUIDORA TO	000000	-14.322,77	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-235,20	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.376,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-18.480,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310718	-226.942,60	
18/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110718	-66,18	
18/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030718	-1.320,00	
18/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110718	-7.807,82	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	226.391,25	0,00
19/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-9,00	
19/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	140913	-3.827,85	
19/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.254,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.203,20	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.500,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-9.321,94	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-590,90	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-447,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.857,24	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-9.712,72	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-6.500,00	

19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-17.800,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-3.486,83	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.200,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.200,73	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-61.185,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S.A	000000	-5.246,03	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-8.500,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.900,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-510,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-1.100,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-229,00	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010719	-2.500,00	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010719	-9.500,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-2.837,50	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-612,50	
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.211,44	0,00
20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
20/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	290600	1.000.000,00	
20/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00	
20/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
20/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.956,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BFC FACTORING LTDA	000000	-4.000,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-10.400,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-8.593,90	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-8.500,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-4.152,75	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PACLIMED DIST PROD FARM L	000000	-3.054,40	

20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-1.218,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.183,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	000000	-7.200,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-2.442,30
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.002,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-22.301,71
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-17.600,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.395,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-11.550,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-27.604,53
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.447,30
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-11.834,46
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.648,50
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-34.907,04
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-6.959,13
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-620,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIAL DE MEDICAME	000000	-1.350,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-10.360,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPROCOR BRASIL D I P ME	000000	-19.176,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-3.500,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-14.000,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODS MED HOSP	000000	-11.261,68
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-10.860,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-27.295,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.344,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-744,00
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINAI SERVICOS E COMERCIO	000000	-2.400,00
20/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93,50
20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010720	-1.605,00

20/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010720	-7.462,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-63.146,88	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-10.560,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-148.632,77	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-507,40	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-1.120,00	
20/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030720	-168.357,51	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-15.408,71	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-933.750,86	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-514.104,49	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-23.326,06	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-37,04	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-8.538,75	
20/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110720	-73.562,78	
20/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.860,55	0,00
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-18.739,97	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-1.740,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-12.370,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.520,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-13.377,41	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-13.893,88	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW	000000	-218,50	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-11.800,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.490,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-3.590,00	

21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.080,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.490,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.224,93
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.516,02
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-10.572,80
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-3.185,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-18.815,95
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-3.179,80
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	000000	-529,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LITORAL COMERCIO DE PRODU	000000	-9.455,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECENTER LTDA	000000	-253,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	000000	-5.990,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-454,30
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.250,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIC AND DISTRIBUICAO E CO	000000	-522,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.092,00

21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-1.900,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-3.480,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	000000	-2.691,60	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-16.386,70	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.450,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-11.887,50	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.610,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.967,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-304,88	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	000000	-521,90	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDAP COMERCIO DE EQUIPA	000000	-4.740,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-35.241,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENASCER MERCANTIL F LTDA	000000	-854,40	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.100,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-3.208,40	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.330,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030721	-1.900,00	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030721	-600,00	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030721	-1.202,90	
21/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030721	-120,00	
21/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.216,27	0,00
24/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010724	1.000.000,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-951,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	

24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	000000	-750,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.030,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.380,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.865,60	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-560,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-5.278,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.760,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.800,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	000000	-13.605,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.528,32	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-700,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-1.575,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-4.856,36	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-6.980,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.002,65	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-14.280,00	
24/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	543791	-3.329,71	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-14.960,20	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-31.325,92	
24/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110724	-8,88	
24/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110724	-8,88	
24/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-822.210,94	0,00
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	

25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-955,71	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.464,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-843,60	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-700,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.200,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	000000	-600,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.577,60	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-6.800,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-872,37	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.889,19	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-800,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-9.952,69	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-301,46	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-538,56	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACREDITE DISTRIBUIDORA TO	000000	-2.460,00	
25/07/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
25/07/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030725	-312,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030725	-1.311,00	
25/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	840.596,18	0,00
26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
26/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	435409	-5.912,79	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.190,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE	000000	-1.402,20	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-3.579,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-180,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-239,80	

26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-3.297,80	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	000000	-5.040,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-332,00	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-157,98	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.187,57	0,00
27/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	252.546,37	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-770,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.545,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-834,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-2.900,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.702,72	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.650,12	

27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.348,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-253,78	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-253,78	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-253,78	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-126,89	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-973,70	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-253,78	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SURGICALMED COMERCIO DE P	000000	-253,78	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.571,40	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-750,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.786,00	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	000000	-4.809,30	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.182,61	146.284,60

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 6.471,06

Saldo Disponível 249.281,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	242.810,77
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)	242.810,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	6.471,06
E - Saldo Disponível (C + D)	249.281,83

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)

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)

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

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)