Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 10h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.792.629,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	PIX RECEBIDO 06681108482	000000	12,59	
01/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
01/07/2024	TED RECEBIDA 014.116.624-07	000000	781,00	
01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	122491	500.000,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-350,16	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-1.440,60	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.030,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-82.118,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.000,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-152.304,40	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.301,40	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-19.500,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-365,70	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-504,50	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-23.030,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-85,40	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-17.635,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.800,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-10.562,40	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO L	000000	-1.384,94	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-5.885,04	

01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-372,68	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-3.800,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.013,66	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-38.568,15	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-400,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-18.252,55	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.818,00	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.304,38	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.216,96	
01/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.677,49	
01/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	2.376.576,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030701	-538,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030701	-684,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030701	-900,00	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030701	-7.374,22	
01/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030701	-31.068,80	
01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310701	-17.848,40	
01/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.369.257,79	0,00
02/07/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	000000	-75,00	
02/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-27,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-17.575,83	

02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-1.300,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-4.250,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-35.596,60
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA C R P HOSPITAL	000000	-13.944,96
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PRODUTOS H LTDA E	000000	-4.672,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.524,48
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-3.921,75
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.631,86
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-883,90
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-690,65
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-550,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-3.799,80
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.118,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCURIO SAUDE PRODUTOS H	000000	-6.923,35
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-6.996,50
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-16.200,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-375,70
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.642,40
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-6.996,50
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-13.680,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-219,80
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-6.500,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-793,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-4.032,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-857,00
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-14.331,81

02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-6.000,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-745,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-934,20	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-14.452,65	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-580,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-179,07	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-882,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.250,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
02/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.936,25	
02/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
02/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	37.673,32	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030702	-894,00	
02/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030702	-1.440,00	
02/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.218.525,42	0,00
03/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.008,46	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-4.726,01	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-19.098,07	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-32.933,51	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-700,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.050,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	000000	-6.020,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-95.952,00	

03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-900,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-200,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-8.000,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.417,27	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.013,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BOCOM BBM S.A.	000000	-3.000,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.610,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-832,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-3.900,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.900,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-4.573,51	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.388,00	
03/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030703	-800,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030703	-1.370,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030703	-4.180,00	
03/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030703	-5.200,00	
03/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	241.990,39	0,00
04/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
04/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	020531	436,47	
04/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.070,81	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-2.200,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-580,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-575,09	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	

04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-420,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.011,74	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.876,98	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.380,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-10.152,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.940,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-21.631,79	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.575,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.640,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-8.980,34	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-185,25	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-331,40	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-257,80	
04/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.338,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030704	-736,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030704	-900,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030704	-1.350,00	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030704	-1.935,15	
04/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030704	-2.490,00	
04/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-405.635,84	0,00
05/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010705	3.500.000,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010705	3.500.000,00	
05/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	700.000,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-448,99	

05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.050,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-22.347,79	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-21.627,13	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.584,98	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-54.085,59	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-3.034,19	
05/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61	
05/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	14.726.782,86	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-2.460,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-13.200,00	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010705	-14.500,00	
05/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010705	-23.346,36	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-26.851,59	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-28.043,00	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-32.858,35	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-101.934,52	
05/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010705	-122.270,50	
05/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030705	-493.000,71	
05/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010705	-6.882.994,51	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310705	-310,00	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310705	-583,20	
05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310705	-2.939,30	
05/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300705	-10.802,47	
05/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-14.562.628,07	0,00
08/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-63,00	
08/07/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08856955423	253637	273,10	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.912,92	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-17.429,84	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	000000	-1.212,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.357,34	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	

08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-33.750,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-19.034,80	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-623,52	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.910,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-43.341,48	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.088,40	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-90.322,80	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESMEDICAL EQUIPAMENTOS H	000000	-4.204,65	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-27.044,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-11.670,84	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-256,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-5.703,37	
08/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	051139	33.750,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDCLIN - ATSB	000000	-64,00	
08/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-52.722,00	
08/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
08/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-28,00	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010708	-88,17	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-150,54	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-282,40	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-320,94	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-587,74	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-653,70	
08/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010708	-744,12	
08/07/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4907092563	110708	-1.021,05	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-1.375,00	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-3.052,41	
08/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030708	-8.696,43	
08/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010708	-7.000.000,00	
08/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.306.813,64	0,00
09/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-81,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.111,00	

09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.200,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-11.125,81
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-717,50
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO L	000000	-4.062,20
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.248,12
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.188,32
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-915,83
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-18.314,26
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-11.622,68
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-3.810,83
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-5.313,56
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-1.500,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-815,56
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-5.180,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mundo da Agua Comercio de	000000	-3.146,50
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-4.950,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.940,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-30.980,66
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-1.500,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-36.550,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-89.709,44
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-2.788,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-880,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.200,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIPRIME HOSPITALAR LTDA	000000	-3.680,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-108,06
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-5.673,50
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-2.530,68
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.158,30
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-50.077,99
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	000000	-1.126,20
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-17.855,51
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-2.311,12
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-3.350,00
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.345,20

09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.200,73	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	000000	-10.204,75	
09/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-4.730,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-290,00	
09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010709	-1.200,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-1.440,00	
09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010709	-4.000,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-5.376,55	
09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010709	-5.963,30	
09/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010709	-8.500,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-9.013,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-12.250,00	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-13.302,42	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-22.063,80	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-24.960,44	
09/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030709	-53.502,70	
09/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310709	-86.989,53	
09/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	622.475,05	0,00
10/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-81,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELCOIN INSTITUICAO DE PA	000000	-307,20	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-20,15	
10/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-150,48	
10/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	803.075,07	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-1.893,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-11.541,20	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-5.600,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-3.577,14	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.380,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFEMEDIC PRODUTOS	000000	-7.818,66	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIEDADE DE FERRAGENS FR	000000	-129,85	

10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-1.532,50
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-11.986,56
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-5.600,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-1.458,72
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-793,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-6.406,90
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.693,16
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-32.500,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MINERACAO ALMEIDA LTDA	000000	-1.206,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-4.742,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.170,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-12.959,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-9.660,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	000000	-40.000,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-33.750,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-1.558,80
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-407,95
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.600,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.858,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.850,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.756,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-490,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-160,60
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.910,00
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.756,26
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-31.095,70
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.396,50
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00

10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.360,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-55.399,49	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-12.182,65	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-15.432,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-1.063,70	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPTAR SECURITIZADORA DE	000000	-103,50	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-869,44	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	000000	-1.520,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-4.980,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-4.042,00	
10/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-2.002,60	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030710	-4.467,57	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030710	-7.760,00	
10/07/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	030710	-47.181,55	
10/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030710	-87.125,15	
10/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-249.800,05	0,00
11/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
11/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.504.083,69	
11/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.504.083,69	
11/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	173237	-10.069,83	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.100,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-2.888,76	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	

11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.200,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-19.919,82
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-703,84
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-7.646,62
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.000,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-1.640,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-252,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.450,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.674,64
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-9.659,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-1.222,92
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-986,68
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-2.327,50
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-4.418,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.300,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,77
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-107,08
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-1.774,95
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-5.921,71
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-591,25
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.669,51
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.832,91
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVEMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-2.052,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-365,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82

11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.634,41	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-2.410,92	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-6.774,18	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.433,58	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-5.077,74	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO C C P E I P C LTD	000000	-8.212,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-4.080,00	
11/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-1.454,04	
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08762605470	531270	264,09	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030711	-1.657,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030711	-1.800,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030711	-15.000,00	
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010711	-18.200,00	
11/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030711	-19.460,00	
11/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010711	-6.000.000,00	
11/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-732.808,45	0,00
12/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	

12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.866,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-48,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-5.760,77	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EZALPHAMV EQUIPAMENTOS DE	000000	-840,41	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.374,40	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-512,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.450,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIFETRONIK MEDICAL I E LT	000000	-15.600,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-776,67	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-35.700,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LCR COMERCIO DE MEDICAMEN	000000	-162,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	000000	-2.116,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-13.954,62	-95.567,30

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.792.629,19
Saldo Disponível	**2.792.629,19**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	2.792.629,19
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.792.629,19**

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 10h43
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.792.629,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-1.381,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.590,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-4.400,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.590,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-119,21	
12/07/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	266.238,14	
12/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-266.238,14	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-100,00	
12/07/2024	TED RECEBIDA 31145185000156	000000	47.218,51	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-271,00	
12/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-525,80	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-450,00	
12/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010712	-717,89	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-2.262,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-2.825,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-3.200,00	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-37.256,66	

12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-91.589,50	
12/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030712	-296.996,97	
12/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	510.003,82	0,00
15/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-63,00	
15/07/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	245002	-358.310,51	
15/07/2024	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
15/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095425	1.000.000,00	
15/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	266.341,64	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-12.225,30	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-16.184,85	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D R DE A T AUTOMOTIVAS ME	000000	-425,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-2.200,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-70.767,40	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.105,68	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-513,93	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.418,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-75.487,25	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-801,90	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-18.927,82	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-293,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-587,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.368,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.840,04	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-235,20	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-4.980,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-1.289,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-5.483,10	

15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTANA HIDROTECNICA	000000	-5.215,65
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-253,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.325,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.680,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.780,04
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.284,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTECARE LTDA	000000	-3.024,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-33.449,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.010,80
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-16.887,94
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.610,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.600,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.132,70
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-18.240,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-4.194,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-13.400,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-5.250,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-34.213,20
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.699,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-19.950,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-4.980,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.120,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.360,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-20.400,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.680,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-4.876,80
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTECH COMERCIO E SERV	000000	-1.480,00

15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.500,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDVALE FIDC MULTISSETOR	000000	-4.311,60	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.500,00	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-99,64	
15/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-99,64	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-860,00	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-900,00	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-930,00	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-2.352,50	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010715	-7.110,80	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-7.250,00	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-14.535,60	
15/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010715	-16.696,70	
15/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030715	-56.310,00	
15/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010715	-266.245,64	
15/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.766,31	0,00
16/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-63,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-20.100,00	
16/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-489,00	
16/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11645744426	251863	230,07	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030716	-2.791,62	
16/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030716	-2.954,35	
16/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310716	-729,60	
16/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.897,50	0,00
17/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
17/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
18/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	125124	-39.199,88	
18/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-14.424,92	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030718	-918,50	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030718	-5.042,16	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030718	-6.130,00	
18/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030718	-164.693,62	
18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310718	-99,64	
18/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	230.508,72	0,00
19/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	

19/07/2024	PIX RECEBIDO 323/0001/0000063453090344	000000	1.478,00	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	325094	-6.607,91	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10142382426	034376	264,09	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-532,71	
19/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	592988	405.705,21	
19/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010719	3.000.000,00	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	095144	-150,00	
19/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.258.917,10	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-233,40	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-2.530,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-3.600,00	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-6.960,00	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-8.248,50	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-13.618,00	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-28.010,95	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-28.313,54	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-114.528,25	
19/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030719	-182.425,63	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-700.417,66	
19/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110719	-1.230.056,76	
19/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	177.739,11	0,00
22/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
22/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010722	1.500.000,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-6.500,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-16.250,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-17.250,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA DISTRIBUIDORA DE M	000000	-4.830,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-57.438,12	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.900,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.360,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.057,98	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-18.971,40	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-280.964,90	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.343,84	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.090,00	

22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABLACOR COMERCIO E REPRES	000000	-3.200,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PACLIMED DIST PROD FARM L	000000	-3.832,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-135,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-2.000,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-2.368,65
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-10.754,42
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-9.360,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-3.890,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-9.148,20
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	000000	-1.120,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-29.537,70
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-580,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.620,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-12.476,69
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-1.090,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-2.605,30
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-4.830,30
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.030,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-238,54
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-30.000,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	000000	-1.642,68
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.337,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FARMAKO DISTRIBUIDORA DE	000000	-8.000,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.479,20
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-66.889,50
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA JAW COMERCIO DE	000000	-851,84
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.774,40

22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.700,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.800,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-5.854,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-1.227,78	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-389,70	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C R DE LIMA	000000	-171,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-16.554,02	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINE LIFE	000000	-3.600,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-9.001,76	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED PROD PARA SAUDE LT	000000	-2.815,20	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.313,83	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-6.795,69	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.406,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESMEDICAL EQUIPAMENTOS H	000000	-841,20	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JBS S A	000000	-1.333,04	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-302,59	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-6.650,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-15.232,68	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.914,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-27.186,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-248,10	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-710,00	
22/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.007,76	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-1.404,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-2.025,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-2.377,20	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-4.120,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-9.960,00	
22/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030722	-521.580,15	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-158.212,56	0,00
23/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
23/07/2024	PIX RECEBIDO 06681108482	000000	584,64	
23/07/2024	TED RECEBIDA 066.811.084-82	000000	12,59	

23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.504,68	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-132,80	
23/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-747,48	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310723	-310,00	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310723	-580,50	
23/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310723	-2.915,64	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.647,87	0,00
24/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	261604	-1.918,12	
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08623721438	462799	264,09	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-16.757,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-1.025,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-624,24	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.748,44	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-135,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-964,79	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.094,36	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-13.480,60	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-580,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-580,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-6.810,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-580,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-870,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-7.886,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.040,00	

24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-5.990,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.245,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-2.972,65
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.034,55
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-3.900,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-36.516,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D P ALABARCE	000000	-1.426,52
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.780,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-2.129,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-843,60
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EFIGENIA CECILIA ALVES	000000	-2.900,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-708,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-8.028,24
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-28.364,89
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-3.560,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	000000	-1.100,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.772,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-750,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-460,00
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-726,32
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82

24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-12.960,00	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Dm Hospitalar Ltda	000000	-5.336,49	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
24/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.673,00	
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	354409	5.773,82	
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	380863	8.808,93	
24/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110724	-367,47	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-772,20	
24/07/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110724	-1.139,16	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-1.600,00	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-5.236,00	
24/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030724	-5.258,99	
24/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	250.872,17	0,00
25/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
25/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	495751	350.000,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-469,78	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-599,80	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-4.666,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-2.768,50	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-946,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	000000	-1.656,58	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-80.544,06	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-11.628,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-141,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	000000	-1.000,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-254,88	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.704,90	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.836,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-27.156,00	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-792,56	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.253,10	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.041,70	

25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-15.407,21
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-6.575,20
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.500,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.219,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.605,20
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-3.828,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVEMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-350,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-8.073,44
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-109,20
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-11.400,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-5.675,23
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAR PLASTICOS I C P EIREL	000000	-4.389,63
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-12.800,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-8.676,64
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-6.879,40
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENASCER MERCANTIL F LTDA	000000	-352,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-717,50
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.877,30
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-43.534,41
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	000000	-16.051,45
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-31.727,97
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.994,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-228,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLMED PRONEFRO BRASIL LT	000000	-7.828,80
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-2.990,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-1.125,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-1.486,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-2.670,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-1.828,51
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-4.015,15
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-2.700,00
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-702,50
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-577,50

25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	000000	-13.100,60	
25/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BOCOM BBM S.A.	000000	-2.000,00	
25/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030725	-660,20	
25/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.193,79	0,00
26/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-9,00	
26/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	101828	415.000,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.026,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-3.736,80	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPACA COMERCIO E SERVICO	000000	-380,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.385,60	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-230,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-1.489,02	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-36,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.265,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-331,92	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.654,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-11.310,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.144,80	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-71,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-84,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-22.229,05	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-7.984,96	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.238,40	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-14.691,29	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-522,50	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-58.874,50	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-10.373,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLORA LTDA . ME	000000	-1.920,00	

26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-5.800,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.078,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIFETRONIK MEDICAL I E LT	000000	-3.900,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	000000	-2.334,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.238,22
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-350,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-54.547,62
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-2.460,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.001,84
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-16.098,80
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.572,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-2.334,20
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-7.870,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.360,80
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.980,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-1.063,70
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-303,50
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-450,00
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-558,00
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-719,70
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-2.032,32
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-2.190,00
26/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010726	-3.024,00
26/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030726	-3.656,00
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310726	-400,00
26/07/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300726	-8.552,97
26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310726	-78.988,80

26/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.218,69	0,00
29/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-63,00	
29/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	512012	-16.249,15	
29/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	354103	1.000.000,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-25.404,23	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-13.404,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-2.880,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-97,43	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-4.700,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-800,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-12.889,56	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-744,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-2.422,50	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.390,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-83.322,45	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-29.743,71	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-12.470,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-344,88	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-965,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-18.670,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-2.210,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.120,40	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-7.600,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-3.867,60	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.888,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.459,50	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-2.200,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.204,33	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-368,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.000,00	

29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.088,40	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-89.434,79	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAR PLASTICOS I C P EIREL	000000	-8.497,69	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-14.349,83	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-121.100,85	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILAGRO PRODUTOS VETERINA	000000	-192,75	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-22.924,83	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.070,81	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-986,70	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-3.607,20	
29/07/2024	PIX RECEBIDO 70194730409	000000	306,22	
29/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-500,00	
29/07/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	19.719,67	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030729	-720,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030729	-1.394,40	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030729	-7.440,00	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030729	-19.719,67	
29/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030729	-62.269,38	
29/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-384.815,49	0,00
30/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	-45,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.792.629,19
Saldo Disponível	**2.792.629,19**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	2.792.629,19
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.792.629,19**

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 **Data/Hora:** 01/08/2024 às 10h43
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.792.629,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	341598	1.000.000,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPTAR SECURITIZADORA DE	000000	-414,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-430,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-7.093,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-1.089,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTSINTESE COM DE MAT E E	000000	-4.200,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-2.100,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-38.851,20	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO AGRESTE GASES COMERCIO LT	000000	-260,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-580,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-15.192,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.599,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	

30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.524,48	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.401,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-2.658,00	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-259,96	
30/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-307,29	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-2.190,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-2.325,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-5.582,35	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-5.740,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-19.719,67	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-30.948,00	
30/07/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030730	-153.945,84	
30/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-671.329,93	0,00
31/07/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-63,00	
31/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	460279	-718.730,88	
31/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	213367	-3.151,43	
31/07/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-4.940,85	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-300,56	
31/07/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-598,34	
31/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	37.673,32	
31/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	2.376.576,00	
31/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.686.464,26	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.792.629,19
Saldo Disponível	**2.792.629,19**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	2.792.629,19
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.792.629,19**

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)