

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

**4.5 EXTRATO BANCARIO
CONTA CORRENTE
SETEMBRO/2021**


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

AV. Amazonas, Nº 175
Caruaru-PE

Fone: (81)3725-7755

E-mail: financeiro.hmv@hospitaldotricentenario.com.br

Página 48

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS DÉBITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que temos uma programação de débito automático em conta corrente para todo dia 15 de cada mês, referente ao empréstimo consignado Santander. No dia em que o banco faz esse desconto, se houver alguma aplicação financeira da contamax, ele cancela a aplicação para fazer esse desconto e aplica o restante do valor, ou caso haja um resgate automático contamax, que o valor não tenha sido suficiente para cobrir os débitos efetuados no dia, o banco cancela o resgate, para resgatar um valor maior. No dia 15/09/2021, foi feito um resgate e cancelado, no valor de R\$ 34,65.


Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 12.880,37 (Doze Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Trinta e Sete Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0, CEF, no dia 09/09/2021, é referente a transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que os créditos apresentados no extrato da conta Santander 3090.13065287-8, nas respectivas datas e valores conforme planilha abaixo, são referentes a pagamentos de empréstimos do Hospital de Campanha.

01/09/2021	TELEGRAMAS NO CARTÃO DE CREDITO DO HMV	112,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO	4.400.000,00
08/09/2021	TELEGRAMA NO CARTÃO DE CREDITO DO HMV	28,00
14/09/2021	ERICKSON MAGNO PEREIRA	22.794,11
16/09/2021	TELEGRAMA NO CARTÃO DE CREDITO DO HMV	28,00
21/09/2021	COMPESA 08/2021	7.988,87
21/09/2021	CELPE 08/2021	69.909,62
22/09/2021	TELEGRAMA NO CARTÃO DE CREDITO DO HMV	28,00
23/09/2021	DINAMICA HOSPITALAR LTDA NF 11476	290,00
		4.501.178,60

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo/Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral



COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1254/2021

DATA: 26/10/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 30/09/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) é referente ao débito do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora LUCIVANIA MARIA CELESTINO. O valor foi lançado em folha (09/2021) no evento 413 (Dev. Plano de saúde).

Atenciosamente,

[Assinatura]
Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

[Assinatura]
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

[Assinatura]
Carlos Eduardo
Gerente Adm. Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

[Assinatura]
26/10/21



COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1253/2021

DATA: 26/10/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 23/09/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 317,43 (trezentos e dezessete reais e quarenta e três centavos) é referente a parcela (09/2021) do Plano de Saúde Unimed Caruaru da colaboradora RENATA MARIA MACIEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE afastada pelo INSS a partir junho de 2021.

KAL
Atenciosamente,
Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

[Signature]
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

[Signature]
Carlos Eduardo
Gerente Adm. Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO
26/10/21



COMUNICAÇÃO INTERNA - RH N° 1255/2021

DATA: 26/10/2021
RECURSOS HUMANOS

Informamos que o depósito realizado no dia 21/10/2021 na conta do Hospital do Tricentenário - Mestre Vitalino no valor de R\$ 120,65 (cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos) é referente a causa trabalhista da ex-colaboradora Vanderlania Silva Gomes Bezerra pago a maior. Conforme discriminado abaixo:

Valor pago R\$5.400,63 / correto R\$5.279,98.

Atenciosamente,
[Assinatura]
Késia Almeida Lima
Gerente Corporativa de RH
OSS - HTRI

[Assinatura]
Carlos Eduardo
Gerente Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

[Assinatura]
26/10/21

[Assinatura]
Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

NOTA EXPLICATIVA

HMV

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2021

CONSTATAÇÃO:

PLANILHA DE CONTAS PAGAS – OUTROS CRÉDITOS.

JUSTIFICATIVA:

Informamos que o crédito de R\$ 12.880,37 (Doze Mil Oitocentos e Oitenta Reais e Trinta e Sete Centavos) apresentado no extrato da conta corrente 3016.2829-0, CEF, no dia 09/09/2021, é referente a transferência da conta do Hospital de Campanha para pagamento do ISS PJ.

Paulo Diniz
Gestor Hospitalar
Administrativo Financeiro
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Paulo Diniz
Gestor Hosp. Adm. Financeiro

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral

SALDO DE CONTA CORRENTE

MÊS	CAIXA	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 2829-0	C/C 13-065287-8	C/C 29-000189-3	C/C 13-054628-8	C/C 13-003757-2	
SALDO INICIAL	R\$ 600,19	R\$ -	R\$ 666,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,69
DÉBITO	R\$ 36.064,61	R\$ 29.585.660,73	R\$ 5.562.674,95	R\$ -	R\$ 1.134.828,87	R\$ 36.319.229,16
CRÉDITO	R\$ 35.965,61	R\$ 29.585.860,73	R\$ 5.568.541,52	R\$ -	R\$ 1.134.828,87	R\$ 36.325.196,73
SALDO FINAL	R\$ 501,19	R\$ 200,00	R\$ 6.533,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.234,26

Paulo Diniz

Gestor Hospitalar

Administrativo e Financeiro

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti

Gestor Hospitalar Geral

HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE CEF AG 3016.003 C/C 2829-0 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		600,19
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	12.880,37	12.880,37	
	22.585,24	22.585,24	
	500,00	500,00	
	99,00		
TOTAL	R\$ 36.064,61	R\$ 35.965,61	
SALDO	R\$		501,19


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 04/10/2021 - 09:26

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600,19 C
09/09/2021	000033	CRED TED	12.880,37 C	13.480,56 C
09/09/2021	000033	CRED TED	22.585,24 C	36.065,80 C
09/09/2021	000033	CRED TED	500,00 C	36.565,80 C
09/09/2021	671998	PG PREFEIT	12.880,37 D	23.685,43 C
09/09/2021	673862	PG PREFEIT	22.585,24 D	1.100,19 C
10/09/2021	100931	SAQUE LOT	500,00 D	600,19 C
10/09/2021	082021	DB CEST PJ	99,00 D	501,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	2.460,00		
	5.440,00		
	19,80		
	1.600.000,00		
	680,00		
	10.796,80		
	9.672,80		
	1.746,52		
	2.150,00		
	537,65		
	537,65		
	1.559,18		
	155,52		
	535,00		
	2.352,00		
	1.207,50		
	1.975,00		
	32.153,50		
	1.570,00		
	8.876,80		
	649,92		
	1.200,00		
	1.120,00		
	587,00		
	2.700,00		
	21.876,87		
	310,00		
	1.320,00		
	23.551,37		
	1.821,40		
	3.330,00		
	3.330,00		
	90,00		
	6.460,00		
	4.150,00		
	22.042,80		
	13.990,40		
	780,00		
	3.162,70		
	10.750,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.245,00	
	220,00	
	4.300,00	
	2.195,00	
	3.366,40	
	550,00	
	20.222,42	
	2.381,00	
	3.388,57	
	15.825,07	
	12.237,17	
	3.355,30	
	80,00	
	310,00	
	310,00	
	1.458,00	
	1.857,71	
	6.600,00	
	8.334,24	
	11.061,16	
	29.767,00	
	4.818.114,98	
	277.975,22	
	29,70	
	310,00	
	1.000,75	
	600,00	
	19.304,86	
	1.877,00	
	7.766,17	
	1.800,00	
	804,50	
	124,96	
	8.006,00	
	2.000.000,00	
	2.000.000,00	
	807,86	
	3.772,20	
	1.098,98	
	11.330,41	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
DÉBITOS	CRÉDITOS	
4,95	797.554,97	
56,00	28,00	
797.554,97	28,00	
365,50	56,00	
518,50	361.480,57	
2.800,00	3.512.451,21	
3.148,64	3.512.451,21	
8.160,00	4.400.000,00	
7.448,00	2.376.576,00	
14.132,31	59,40	
6.907,36	28,00	
268,82	80.507,06	
806,47	115.754,70	
806,47	268.038,28	
4.500,00	1.148.965,16	
1.030,00	120,00	
500,00	143.825,94	
1.604,20	22.794,11	
3.000,00	960,00	
806,47	130.281,73	
1.344,12	34,65	
806,47	260.427,75	
4.705,05	28,00	
1.130,00	120,00	
290,00	588.976,99	
20.671,66	1.000.000,00	
1.882,98	374.538,79	
11.865,00	8.374.653,64	
1.507,68	149.901,79	
4.866,67	7.988,87	
3.872,63	69.909,62	
1.080,00	192.844,35	
408,00	28,00	
4.320,00	361.729,92	
1.024,00	290,00	
131,00	282,82	
5.653,76	500.000,00	
6.779,07	34,61	
7.295,00	66.253,07	
13.225,10	214.003,47	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	818,00	500.000,00
	1.350,00	37.274,92
	5.060,00	10.913,73
	1.860,00	1.000,00
	7.290,00	2.665,40
	28.956,00	
	2.301,22	
	84,99	
	1.100,00	
	6.273,00	
	2.195,00	
	3.025,00	
	5.880,00	
	9.441,24	
	1.540,00	
	17.550,72	
	2.381,84	
	1.365,32	
	480,60	
	1.660,50	
	310,00	
	4.631,36	
	630,00	
	22.275,05	
	3.430,00	
	1.900,00	
	3.084,00	
	2.105,00	
	8.558,70	
	2.638,86	
	111,54	
	1.509,65	
	32.457,15	
	7.189,40	
	8.165,00	
	1.133,05	
	1.890,50	
	189,00	
	399,00	
	750,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	310,00	
	4.215,20	
	300,00	
	706,89	
	5.296,00	
	1.075,29	
	14.168,40	
	720,00	
	10.593,50	
	1.075,30	
	806,47	
	510,00	
	620,00	
	806,47	
	268,82	
	1.881,76	
	5.420,00	
	3.656,01	
	1.881,76	
	1.612,94	
	10.218,01	
	11.516,44	
	2.013,31	
	1.310,00	
	1.787,20	
	183,00	
	179,00	
	220,00	
	251,92	
	457,87	
	600,00	
	960,00	
	980,00	
	1.200,00	
	1.736,00	
	1.800,79	
	1.950,00	
	2.815,50	
	3.500,00	
	5.976,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL		R\$	-
		DÉBITOS	CRÉDITOS
		6.272,94	
		10.540,00	
		23.575,28	
		24.376,78	
		25.000,00	
		25.905,05	
		78.440,11	
		295.393,04	
		537.377,22	
		1.585.482,34	
		59,40	
		1.792,64	
		150,00	
		3.099,21	
		1.020,00	
		595,00	
		3.403,00	
		11.064,94	
		15.200,00	
		3.696,00	
		1.362,72	
		1.507,00	
		500,00	
		620,00	
		500,00	
		500,00	
		2.100,00	
		3.638,31	
		2.527,70	
		530,00	
		7.155,00	
		200,00	
		1.300,00	
		224,00	
		750,00	
		1.037,49	
		1.342,05	
		1.550,00	
		2.700,00	
		4.470,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	6.000,00	
	24,75	
	1.075,29	
	806,47	
	537,65	
	2.150,59	
	268,82	
	1.075,30	
	268,82	
	537,64	
	1.288,80	
	2.577,60	
	20.400,00	
	151,20	
	20.800,00	
	1.900,00	
	1.648,80	
	5.350,00	
	4.880,00	
	4.630,00	
	1.030,00	
	3.430,00	
	3.157,00	
	2.000,00	
	1.780,00	
	4.059,20	
	395,60	
	850,00	
	1.924,93	
	284,60	
	86,40	
	500,00	
	3.300,00	
	22.585,24	
	14,85	
	203,95	
	115,27	
	3.343,92	
	27.094,93	
	567,63	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		2.696,23
		136,80
		5.980,00
		4.880,00
		342,76
		7.027,10
		150,60
		511,13
		14.997,91
		495,20
		16.792,29
		19.714,85
		3.050,00
		290,00
		3.072,32
		550,00
		39.000,00
		290,00
		4.130,00
		4.150,00
		1.925,00
		291,60
		339,50
		3.800,00
		830,00
		769,86
		680,00
		2.200,00
		1.476,00
		550,00
		550,00
		290,00
		2.520,00
		1.085,57
		854,40
		840,00
		656,81
		6.636,62
		1.540,00
		1.398,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.290,36	
	980,46	
	64,00	
	1.075,29	
	1.075,30	
	695,50	
	12.002,00	
	537,65	
	537,65	
	17.093,16	
	806,47	
	2.957,05	
	1.075,29	
	15.000,00	
	3.232,16	
	3.867,27	
	280,00	
	1.480,00	
	280,00	
	310,00	
	769,54	
	722,64	
	826,68	
	3.847,46	
	2.694,51	
	127,50	
	271,24	
	1.440,00	
	1.718,00	
	2.150,00	
	14,85	
	6.300,00	
	1.075,30	
	440,00	
	3.240,00	
	3.000,00	
	806,47	
	1.075,29	
	1.612,94	
	268,82	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	1.680,00		
	9.358,80		
	615,00		
	1.344,12		
	537,65		
	268,82		
	704,00		
	1.950,00		
	310,00		
	550,00		
	1.900,00		
	290,00		
	580,00		
	290,00		
	1.495,00		
	2.105,79		
	3.282,88		
	1.075,29		
	1.075,29		
	770,00		
	810,00		
	2.190,00		
	700,00		
	3.355,00		
	310,00		
	24.114,08		
	1.150,00		
	300,00		
	2.184,00		
	7.440,00		
	1.832,00		
	7.414,25		
	268,82		
	810,00		
	500,00		
	500,00		
	723,21		
	2.319,77		
	1.981,40		
	395,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1.148.965,16	
	22,00	
	114,00	
	120,00	
	170,00	
	297,00	
	600,00	
	650,00	
	799,34	
	3.580,00	
	3.993,46	
	4.113,60	
	5.692,70	
	6.500,00	
	9.980,00	
	44,55	
	555,16	
	3.664,93	
	384,50	
	6.600,00	
	806,47	
	1.559,18	
	1.680,00	
	6.997,80	
	7.000,00	
	2.700,00	
	2.700,00	
	1.705,25	
	193,18	
	355,50	
	721,50	
	479,63	
	4.080,00	
	4.003,20	
	1.098,40	
	6.400,00	
	1.319,59	
	3.153,00	
	2.600,00	
	800,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2.080,00	
	15.810,00	
	310,00	
	2.929,60	
	380,00	
	640,00	
	480,94	
	3.500,00	
	5.580,00	
	315,30	
	421,56	
	912,00	
	960,00	
	1.779,00	
	2.126,00	
	2.595,50	
	3.510,00	
	48.104,10	
	34,65	
	260.393,10	
	34,65	
	120,00	
	130,00	
	200,00	
	591,25	
	960,00	
	4.219,50	
	92.492,85	
	98.016,94	
	392.394,45	
	34,65	
	4.866,67	
	920,00	
	2.400,00	
	644,00	
	7.755,03	
	9.432,46	
	22.908,49	
	8.970,00	
	1.200,00	



Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	19.907,08	
	500,00	
	44.800,00	
	378,09	
	5.500,00	
	1.433,60	
	1.857,00	
	1.600,00	
	550,00	
	840,00	
	495,00	
	12.900,00	
	9.500,00	
	4.770,00	
	340,00	
	4.251,00	
	475,52	
	1.200,00	
	3.300,00	
	4.698,70	
	5.604,30	
	5.491,50	
	1.127,50	
	8.006,00	
	740,49	
	760,00	
	812,10	
	906,87	
	1.660,00	
	1.848,00	
	6.205,50	
	7.801,28	
	10.185,55	
	10.271,91	
	24.789,15	
	52.009,95	
	401.054,02	
	656.837,38	
	24,75	
	3.000.000,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3.000.000,00	
	2.000.000,00	
	1.881,77	
	1.344,12	
	806,47	
	1.612,94	
	12.120,16	
	806,46	
	1.344,11	
	2.227,10	
	1.800,00	
	268,82	
	3.500,00	
	3.259,00	
	1.079,10	
	4.200,00	
	310,00	
	620,00	
	310,00	
	2.349,00	
	2.125,16	
	1.134,00	
	24.692,87	
	160,00	
	21.698,51	
	216.084,28	
	218.796,81	
	9,90	
	547,56	
	582,50	
	3.971,34	
	1.660,00	
	2.016,00	
	595,20	
	550,00	
	2.749,31	
	310,00	
	500,00	
	310,00	
	500,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	620,00		
	340,00		
	6.368,28		
	3.392,00		
	1.400,00		
	136,00		
	462,24		
	3.579,50		
	1.344,11		
	268,82		
	537,65		
	1.344,11		
	1.075,29		
	3.642,28		
	537,65		
	806,47		
	2.507,00		
	5.794,00		
	806,47		
	806,47		
	336,00		
	1.148,00		
	1.170,00		
	790,00		
	990,00		
	87.205,50		
	473,01		
	20.809,74		
	418,32		
	537,65		
	391,00		
	448,00		
	4.400,00		
	101.555,47		
	19,80		
	986,40		
	537,64		
	2.096,82		
	806,47		
	550,00		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		16.012,00
		26.375,00
		2.120,00
		500,00
		432,00
		310,00
		500,00
		11.234,33
		10.586,34
		2.203,99
		2.150,00
		17.328,11
		6.590,00
		4.815,20
		6.156,00
		121.413,96
		24.139,29
		2.750,00
		5.562,72
		4.500,00
		5.500,00
		550,00
		800,00
		6.034,99
		2.378,12
		800,00
		2.400,00
		22.450,00
		1.500,00
		11.646,00
		1.296,00
		4.844,71
		14.690,97
		284,70
		620,00
		954,00
		1.300,00
		1.500,00
		1.836,00
		2.400,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		-
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	7.296,36		
	34,65		
	4.080,00		
	1.365,00		
	2.195,00		
	1.400,00		
	1.164,70		
	2.071,58		
	2.511,86		
	3.387,19		
	4.408,72		
	2.419,41		
	806,47		
	450,00		
	870,81		
	750,00		
	15.000,00		
	2.918,40		
	1.344,12		
	2.511,00		
	310,00		
	8.438,40		
	4.475,00		
	4.001,64		
	4.001,64		
	1.642,50		
	2.621,84		
	16.000,00		
	20.076,00		
	3.420,00		
	1.280,00		
	700,00		
	2.116,68		
	40.650,51		
	755,40		
	1.109,40		
	2.117,50		
	640,00		
	290,00		
	3.148,80		

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
		DÉBITOS
		CRÉDITOS
		1.200,00
		3.440,00
		1.978,00
		6.304,28
		935,00
		1.111,10
		17.614,46
		240,00
		190,00
		960,60
		2.641,65
		4.267,12
		8.600,00
		2.520,00
		1.111,00
		1.211,40
		1.647,40
		310,00
		50.949,00
		14.000,00
		310,00
		310,00
		833,42
		490,00
		209.948,78
		1.173,10
		925,00
		7.242,00
		170,00
		7.414,25
		1.667,24
		2.441,00
		1.018,98
		13.961,20
		420,00
		290,00
		290,00
		550,00
		1.200,00
		696,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	411,00	
	2.688,22	
	680,00	
	1.780,00	
	537,64	
	1.075,29	
	806,47	
	1.344,12	
	806,47	
	537,65	
	1.881,77	
	268,82	
	1.400,00	
	1.203,15	
	3.075,00	
	86,73	
	136,32	
	177,08	
	500,00	
	630,00	
	902,00	
	5.866,57	
	14,85	
	99.673,43	
	3.825,47	
	37.101,85	
	52.314,77	
	7.100,00	
	6.905,28	
	1.024,50	
	3.738,50	
	302,00	
	702,82	
	1.300,00	
	9,90	
	1.089,00	
	156,80	
	2.350,00	
	59.348,00	
	160.565,89	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 13-065287-8 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL		R\$		-
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	276.480,41			
	9,90			
	9.389,40			
	2.198,72			
	550,00			
	25.126,90			
	9,90			
	558,00			
	800,00			
	60,00			
	158,58			
	477,50			
	839,69			
	1.510,14			
	1.549,69			
	1.560,00			
	3.113,09			
	3.742,54			
TOTAL	R\$	29.585.660,73	R\$	29.585.860,73
SALDO	R\$			200,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/10/2021 às 11h40

Saldo disponível para uso: R\$357.097,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
01/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/08/2021	000000	-56,00	
01/09/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	797.554,97	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	395539	28,00	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425210	28,00	
01/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	440079	56,00	
01/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-797.554,97	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-365,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-518,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.148,64	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-8.160,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-7.448,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-14.132,31	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-6.907,36	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	000000	-4.500,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.030,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.604,20	

01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	000000	-3.000,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.705,05
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.130,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-20.671,66
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.882,98
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	000000	-11.865,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.507,68
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-4.866,67
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.872,63
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-1.080,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-408,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-4.320,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.157.952/0001-30	000000	-1.024,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-131,00
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-5.653,76
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-6.779,07
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-7.295,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-13.225,10
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-818,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.350,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.060,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEAL VITAL COMERCIO DE MA	000000	-1.860,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-7.290,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-28.956,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.301,22
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-84,99
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.100,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.273,00
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00

01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.025,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	000000	-5.880,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-9.441,24	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.540,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-17.550,72	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.381,84	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.365,32	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-480,60	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.660,50	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.631,36	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIBIO DISTRIBUIDORA E SE	000000	-630,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-22.275,05	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.753.111/0001-53	000000	-1.900,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.084,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.105,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-8.558,70	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.638,86	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-111,54	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-1.509,65	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-32.457,15	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.189,40	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	000000	-8.165,00	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.133,05	
01/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANORAMA COMERCIO DE PROD	000000	-1.890,50	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-189,00	
01/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901	-399,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-750,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-2.460,00	
01/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901	-5.440,00	
01/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361.480,57	0,00
02/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.512.451,21
02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.512.451,21
02/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	361816	-1.600.000,00
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-680,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATHOS FOMENTO COMERCIAL L	000000	-10.796,80
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-9.672,80
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.746,52
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-2.150,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-155,52
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-535,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.352,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.207,50
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.975,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-32.153,50
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.570,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-8.876,80
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-649,92
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ISOMED COMERCIO DE MEDICA	000000	-1.120,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-587,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.700,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-21.876,87
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.320,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-23.551,37
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.821,40
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-90,00
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-6.460,00

02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.150,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-22.042,80	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.990,40	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	000000	-780,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-1.245,00	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-220,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.300,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-3.366,40	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-20.222,42	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS	000000	-2.381,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.388,57	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-15.825,07	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-12.237,17	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.355,30	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-80,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-1.458,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-1.857,71	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-6.600,00	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-8.334,24	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-11.061,16	
02/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902	-29.767,00	
02/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010902	-4.818.114,98	
02/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-277.975,22	0,00
03/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442096	4.400.000,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-1.000,75	

03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-7.766,17
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	000000	-804,50
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,96
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-8.006,00
03/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00
03/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00
03/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487739	-807,86
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487721	-3.772,20
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	487450	-1.098,98
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	488350	-11.330,41
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140505	-310,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140846	-4.215,20
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	140812	-300,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140779	-706,89
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	140741	-5.296,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140694	-1.075,29
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	140653	-14.168,40
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140572	-720,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	140525	-10.593,50
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140884	-1.075,30
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140943	-806,47
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	140965	-510,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140654	-620,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140740	-806,47
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140764	-268,82
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140867	-1.881,76
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	140841	-5.420,00
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140791	-3.656,01

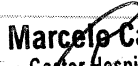
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140889	-1.881,76	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140913	-1.612,94	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140445	-10.218,01	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140419	-11.516,44	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140363	-2.013,31	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140306	-1.310,00	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140463	-1.787,20	
03/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140485	-183,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-179,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-220,00	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903	-251,92	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-457,87	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-600,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-960,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-980,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-1.200,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-1.736,00	
03/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903	-1.800,79	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-1.950,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-2.815,50	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-3.500,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-5.976,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-6.272,94	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-10.540,00	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-23.575,28	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-24.376,78	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-25.000,00	
03/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903	-25.905,05	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-78.440,11	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903	-295.393,04	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903	-537.377,22	
03/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.585.482,34	0,00
06/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-59,40	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

06/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	59,40	0,00
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442080	28,00	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.792,64	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-150,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	000000	-3.099,21	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.020,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-595,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-3.403,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.064,94	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-15.200,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.696,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-1.362,72	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.507,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	000000	-2.100,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.638,31	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.527,70	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-530,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-7.155,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-200,00	
08/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.300,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-224,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-750,00	
08/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110908	-1.037,49	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-1.342,05	
08/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010908	-1.550,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-2.700,00	
08/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908	-4.470,00	
08/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310908	-6.000,00	
08/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.507,06	0,00


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.288,80
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.577,60
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-20.400,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-151,20
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-20.800,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.900,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-1.648,80
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.030,00
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.157,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.000,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-4.059,20
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-395,60
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.924,93
09/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-284,60
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030909	-86,40
09/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909	-500,00
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010909	-3.300,00
09/09/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909	-22.585,24


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	115.754,70	0.00
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-27.094,93	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-567,63	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.696,23	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	487610	-136,80	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487881	-5.980,00	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487849	-4.880,00	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	487828	-342,76	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487897	-7.027,10	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	488366	-150,60	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487481	-511,13	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	140418	-14.997,91	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	140360	-495,20	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	140307	-16.792,29	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	140466	-19.714,85	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140526	-3.050,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140560	-290,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140607	-3.072,32	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140638	-550,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	140694	-39.000,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140677	-290,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140657	-4.130,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140810	-4.150,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140990	-1.925,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140901	-291,60	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140874	-339,50	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	140846	-3.800,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141023	-830,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	141050	-769,86	

10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	141235	-680,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	141218	-2.200,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	141201	-1.476,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141170	-550,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141151	-550,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141131	-290,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141116	-2.520,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	141092	-1.085,57
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA COMERCIO DE PAPEL E	141071	-854,40
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141265	-840,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	140348	-656,81
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140327	-6.636,62
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	140304	-1.540,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141286	-1.398,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140385	-1.290,36
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140694	-980,46
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140668	-64,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140643	-1.075,29
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140619	-1.075,30
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140597	-695,50
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140577	-12.002,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140555	-537,65
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140533	-537,65
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140508	-17.093,16
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140490	-806,47
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140472	-2.957,05
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140442	-1.075,29
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	140709	-15.000,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	140726	-3.232,16
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	140866	-3.867,27
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140839	-280,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140816	-1.480,00
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140794	-280,00

10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140767	-310,00	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIDROJATO	140745	-769,54	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140935	-722,64	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140959	-826,68	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140979	-3.847,46	
10/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	140999	-2.694,51	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-127,50	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-271,24	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910	-1.440,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-1.718,00	
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910	-2.150,00	
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	268.038,28	0,00
13/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
13/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.148.965,16	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-6.300,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,30	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-440,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-3.240,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-3.000,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.680,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-9.358,80	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-615,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-704,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.950,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	

13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.900,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.495,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.105,79
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.282,88
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-770,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.190,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.355,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-24.114,08
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.150,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-300,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-2.184,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-7.440,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.832,00
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-7.414,25
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.319,77
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.100.082/0004-48	000000	-1.981,40
13/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKMED.SOLUCAO.EM EQUIPA	000000	-395,00
13/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.148.965,16
13/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	120,00
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-22,00

13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-114,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-120,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-170,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-297,00	
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913	-600,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-650,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-799,34	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-3.580,00	
13/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913	-3.993,46	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-4.113,60	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-5.692,70	
13/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913	-6.500,00	
13/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913	-9.980,00	
13/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	143.825,94	0,00
14/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
14/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	071707	22.794,11	
14/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	162383	-555,16	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.664,93	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-384,50	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	000000	-6.600,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.680,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-6.997,80	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-7.000,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.700,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.700,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-1.705,25	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	000000	-193,18	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-355,50	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-721,50	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-479,63	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.080,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.003,20	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.098,40	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-6.400,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-1.319,59	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-3.153,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	000000	-2.600,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-800,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.080,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-15.810,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.929,60	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-640,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-480,94	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.500,00	
14/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-5.580,00	
14/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	960,00	
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010914	-315,30	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-421,56	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-912,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-960,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-1.779,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.126,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-2.595,50	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914	-3.510,00	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914	-48.104,10	
14/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	130.281,73	0,00
15/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34,65	
15/09/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	164596	-260.393,10	
15/09/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-34,65	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	260.427,75	0,00
16/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	314322	28,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

16/09/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	120,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-120,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-130,00	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916	-200,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-591,25	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-960,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-4.219,50	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-92.492,85	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916	-98.016,94	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916	-392.394,45	
16/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	588.976,99	0,00
17/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
17/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	000000	-4.866,67	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-920,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.400,00	991.778,68
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			356.967,91	
Saldo Disponível			357.097,06	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	129,15
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)	129,15
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	356.967,91
E - Saldo Disponível (C + D)	357.097,06

Central de Atendimento Santander Empresarial

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/10/2021 às 12h00

Saldo disponível para uso: R\$357.097,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-644,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-7.755,03	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.432,46	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-22.908,49	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINE LIFE	000000	-8.970,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-19.907,08	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-44.800,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-378,09	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	000000	-5.500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	000000	-1.433,60	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.857,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.600,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-495,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.900,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.500,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-4.770,00	
17/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-340,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.251,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-475,52	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-3.300,00	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.698,70	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	000000	-5.604,30	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-5.491,50	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.127,50	
17/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-8.006,00	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-740,49	
17/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010917	-760,00	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-812,10	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-906,87	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-1.660,00	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-1.848,00	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-6.205,50	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-7.801,28	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-10.185,55	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-10.271,91	
17/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917	-24.789,15	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-52.009,95	
17/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917	-401.054,02	
17/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917	-656.837,38	
17/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	374.538,79	0,00
20/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
20/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
20/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
20/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	149.901,79	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-12.120,16	

21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-448,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-4.400,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-101.555,47	
21/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	192.844,35	0,00
22/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
22/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	240167	28,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-986,40	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.096,82	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.012,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-26.375,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.120,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-432,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.234,33	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.586,34	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.203,99	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.150,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	000000	-17.328,11	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.590,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-4.815,20	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.156,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-121.413,96	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.750,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	000000	-5.562,72	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-4.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-5.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	

22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	000000	-800,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-6.034,99	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.378,12	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.400,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-22.450,00	
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-1.500,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-11.646,00	
22/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	000000	-1.296,00	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.844,71	
22/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-14.690,97	
22/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010922	-284,70	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-620,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-954,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.300,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.500,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-1.836,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-2.400,00	
22/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922	-7.296,36	
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	361.729,92	0,00
23/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	332165	290,00	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	364189	282,82	
23/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.080,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.164,70	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-2.071,58	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-2.511,86	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.387,19	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.408,72	

20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.227,10	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-1.800,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.500,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.259,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.079,10	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.200,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-2.349,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.125,16	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.134,00	
20/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-24.692,87	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920	-160,00	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920	-21.698,51	
20/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310920	-216.084,28	
20/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-218.796,81	0,00
21/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	584910	7.988,87	
21/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	005327	69.909,62	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-547,56	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-582,50	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.971,34	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-1.660,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.016,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERC	000000	-595,20	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.749,31	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	

21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-340,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-6.368,28
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.392,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.400,00
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-136,00
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-462,24
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-3.579,50
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,11
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.642,28
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.507,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.794,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-336,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.148,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.170,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-790,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F. F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-87.205,50
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-473,01
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.809,74
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	000000	-418,32
21/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921	-391,00

23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.419,41
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-450,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-870,81
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-750,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-15.000,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-2.918,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-2.511,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-8.438,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.475,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.001,64
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.642,50
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.621,84
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-16.000,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-20.076,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-3.420,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.280,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-700,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.116,68
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-40.650,51
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-755,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.109,40
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-2.117,50
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-640,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.148,80
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.440,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.978,00
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.304,28

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-935,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-1.111,10	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-17.614,46	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-240,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	000000	-190,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-960,60	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.641,65	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.267,12	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.600,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-2.520,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.111,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.211,40	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.647,40	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-50.949,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
23/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-833,42	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	000000	-490,00	
23/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	254548	34,61	
23/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-209.948,78	0,00
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.173,10	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY	000000	-925,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-7.242,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-170,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-7.414,25	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.667,24	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.441,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	000000	-1.018,98	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-13.961,20	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-420,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	

24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-696,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-411,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.688,22	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-680,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.400,00	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-1.203,15	
24/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	000000	-3.075,00	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-86,73	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-136,32	
24/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924	-177,08	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-500,00	
24/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010924	-630,00	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-902,00	
24/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924	-5.866,57	
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.253,07	0,00
27/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	000000	-99.673,43	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	000000	-3.825,47	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-37.101,85	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.314,77	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.100,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOQUIMICA S A	000000	-6.905,28	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.024,50	
27/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.738,50	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927	-302,00	
27/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310927	-702,82	
27/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927	-1.300,00	
27/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	214.003,47	0,00
28/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
28/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-156,80	
28/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-2.350,00	
28/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-59.348,00	
28/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-160.565,89	
28/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-276.480,41	0,00
29/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
29/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-9.389,40	
29/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.198,72	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929	-550,00	
29/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929	-25.126,90	
29/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	37.274,92	0,00
30/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	254359	-558,00	
30/09/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	041191	10.913,73	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-60,00	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-158,58	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-477,50	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-839,69	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-1.510,14	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-1.549,69	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-1.560,00	
30/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-3.113,09	

30/09/2021		PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930	-3.742,54	
30/09/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 092.952.454-31	528254	1.000,00	
30/09/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.665,40	200,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 356.967,91

Saldo Disponível 357.097,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	129,15
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)	129,15
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	356.967,91
E - Saldo Disponível (C + D)	357.097,06

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 3090 C/C 29-000189-3 MÊS 09/2021

SALDO INICIAL	R\$		666,50
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	4.798.973,21	4.818.114,98	
	29.660,32	26.254,51	
	30.757,54	3.405,81	
	29.841,02	30.757,54	
	5.922,61	8.143,58	
	2.105,36	10.527,60	
	7.893,69	3.865,58	
	6.393,90	2.057,03	
	20.528,88	7.893,69	
	42.557,73	6.393,90	
	75.766,05	7.908,50	
	13.829,18	12.620,38	
	465.724,38	42.557,73	
	32.721,08	75.766,05	
		13.829,18	
		465.724,38	
		32.721,08	
TOTAL	R\$ 5.562.674,95	R\$ 5.568.541,52	
SALDO	R\$	6.533,07	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 12h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2021	SALDO ANTERIOR			666,50
02/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010902	4.818.114,98	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.775 PAGTOS	010902	-4.798.973,21	19.808,27
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	302695	26.254,51	
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	392158	3.405,81	
03/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010903	-29.660,32	19.808,27
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095875	30.757,54	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-30.757,54	19.808,27
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	131242	8.143,58	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	201055	10.527,60	
10/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010910	-29.841,02	8.638,43
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	354946	3.865,58	
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	425162	2.057,03	
13/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010913	-5.922,61	8.638,43
16/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916	-2.105,36	6.533,07
17/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594960	7.893,69	
17/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010917	-7.893,69	6.533,07
22/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594322	6.393,90	
22/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010922	-6.393,90	6.533,07
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	212342	7.908,50	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	433490	12.620,38	
24/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010924	-20.528,88	6.533,07
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	563129	42.557,73	
27/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010927	-42.557,73	6.533,07

28/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	575303	75.766,05	
28/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010928	-75.766,05	6.533,07
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	370448	13.829,18	
29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010929	-13.829,18	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	422440	465.724,38	
29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010929	-465.724,38	6.533,07
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	581507	32.721,08	
30/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010930	-32.721,08	6.533,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.533,07
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)	6.533,07

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

3380

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130546288

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 12h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

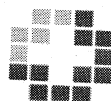
Posição em: 01/10/2021

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO


CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4017 C/C 13-003757-2 MÊS 09/2021
SALDO INICIAL

DÉBITOS	CRÉDITOS
26.254,51	32.927,34
3.405,81	3,50
200,80	100.000,00
3.066,22	18.745,40
3,50	6.123,76
30.757,54	56,00
69.242,46	282,07
8.143,58	7.893,69
10.527,60	10.467,46
74,22	20.528,88
3.865,58	78.922,46
2.057,03	100.000,00
65,10	115.243,50
65,19	600.000,00
70,86	43.634,81
56,00	
45,46	
115,15	
121,46	
7.893,69	
6.393,90	
4.073,56	
7.908,50	
12.620,38	
42.557,73	
483,60	
515,02	
628,32	
649,89	
676,63	
948,09	
1.020,77	
1.115,83	
4.995,63	
5.643,89	
119.687,06	
75.766,05	
505,30	

	657,50	
	729,40	
	743,06	
	761,19	
	991,15	
	1.196,74	
	1.242,49	
	3.113,62	
	3.133,42	
	3.480,79	
	3.804,37	
	4.594,64	
	4.617,99	
	4.718,38	
	5.187,41	
	13.829,18	
	465.724,38	
	1.107,89	
	1.383,80	
	3.810,54	
	114.144,21	
	32.721,08	
	10.913,73	
TOTAL	R\$ 1.134.828,87	R\$ 1.134.828,87
SALDO	R\$	-


Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 01/10/2021 às 08h35

Saldo disponível para uso: R\$103.236,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	302695	-26.254,51	
03/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	392158	-3.405,81	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110903	-200,80	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030903	-3.066,22	
03/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.927,34	0,00
06/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-3,50	
06/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
09/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095875	-30.757,54	
09/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-69.242,46	0,00
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	131242	-8.143,58	
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	201055	-10.527,60	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110910	-74,22	
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.745,40	0,00
13/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	354946	-3.865,58	
13/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	425162	-2.057,03	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-65,10	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-65,19	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-70,86	
13/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.123,76	0,00
15/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2021	000000	-56,00	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-45,46	
16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-115,15	
16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-121,46	
16/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	282,07	0,00
17/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594960	-7.893,69	
17/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.893,69	0,00
22/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594322	-6.393,90	
22/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110922	-4.073,56	
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.467,46	0,00
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	212342	-7.908,50	
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	433490	-12.620,38	
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.528,88	0,00
27/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	78.922,46	
27/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
27/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	563129	-42.557,73	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-483,60	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-515,02	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-628,32	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-649,89	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-676,63	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-948,09	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-1.020,77	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-1.115,83	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-4.995,63	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-5.643,89	
27/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-119.687,06	0,00
28/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	575303	-75.766,05	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-505,30	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-657,50	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-729,40	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-743,06	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-761,19	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-991,15	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-1.196,74	

01/10/2021

Internet Banking

28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-1.242,49	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.113,62	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.133,42	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.480,79	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.804,37	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.594,64	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.617,99	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.718,38	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-5.187,41	
28/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	115.243,50	0,00
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	370448	-13.829,18	
29/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	422440	-465.724,38	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-1.107,89	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-1.383,80	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-3.810,54	
29/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-114.144,21	0,00
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	581507	-32.721,08	
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	041191	-10.913,73	
30/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.634,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 103.236,39

Saldo Disponível 103.236,39

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

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	103.236,39
E - Saldo Disponível (C + D)	103.236,39

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)


Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO