

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

[Conta Corrente](#) > [Extratos](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 11h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$800.032,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-22.443,66	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.514.416/0001-02	000000	-8.015,00	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.200,00	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.630,00	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-6.766,58	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-5.081,66	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-7.720,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-5.176,26	
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-9.700,31	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-1.397,52	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-875,63	

03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-13.580,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-7.076,32
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-790,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-9.321,40
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-2.350,80
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	000000	-16.000,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECÇOES	000000	-2.935,67
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-311,04
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.978,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.300,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.956,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-40.033,60
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-16.773,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.680,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-6.466,20
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-13.287,80
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-10.286,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	000000	-1.223,80
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-961,80
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.791,95
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.183,30
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-2.061,00
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-3.404,01
03/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-606,72
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.150,00
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00

03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-528,49	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-6.583,24	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.603,50	
03/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-600,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-189,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-775,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-1.350,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-1.825,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-2.100,00	
03/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-2.460,00	
03/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4904536002	110103	-4.649,33	
03/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010103	-17.952,00	
03/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	307.508,81	0,00
04/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
04/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-720,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-10.010,31	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.948,71	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-76.721,40	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	000000	-21.000,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.200,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.610,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-429,36	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALFA F I D C MULTISSECTORI	000000	-1.908,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.190,00	

04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-6.450,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-733,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-20.270,10	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-4.260,79	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.386,16	
04/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-710,00	
04/01/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030104	-1.000,00	
04/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010104	-1.200,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-1.300,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-1.857,71	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-2.815,50	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-6.400,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-9.900,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-21.421,07	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-24.266,78	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-331.926,81	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.570,15	0,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-49,50	
05/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.510.267,27	
05/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.010.441,02	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.200,27	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-17.366,99	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.162,81	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.158,55	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-3.382,60	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.248,00	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-2.870,00	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.171,50	
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	

05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00
05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.680,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
05/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-608,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-780,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.873,65
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-10.850,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.568,82
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-39.895,67
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-972,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.683,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-2.875,00
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.568,82
05/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-1.300,00
05/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010105	-1.400,00
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-2.920,00
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-3.540,25

05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-5.976,00	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-7.576,21	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-17.598,49	
05/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-23.575,28	
05/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010105	-4.811.282,14	
05/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-483.904,97	0,00
06/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
06/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.524,48	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-6.251,80	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-360,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.088,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET META FUNDO INVEST DIREIT	000000	-16.478,16	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.138,26	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-560,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-7.077,80	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-7.450,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-31.413,92	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-545,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-31.200,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-160,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-23.715,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	000000	-11.249,91	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.405,80	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-210,00	

06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-2.989,44
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-19.800,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-527,72
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-14.539,30
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-8.412,80
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-2.456,40
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-380,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.334,34
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-1.900,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-500,00
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-74,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	000000	-750,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-127,75
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.651,90
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-26.410,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.184,00
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.753,20
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-14.562,24
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-1.560,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-55.405,52
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-42.221,64
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-726,50
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-18.000,00
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-15.737,52
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-491,96
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-24.937,70
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-580,00

06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-12.950,66	
06/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.297,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-220,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-457,87	
06/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110106	-1.042,00	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-4.510,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-5.359,96	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-6.936,93	
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010106	-25.000,00	
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-79.188,82	
06/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-412.530,05	0,00
07/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
07/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
07/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
07/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
07/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	094889	-4.076,97	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-17,60	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030107	-150,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-433,91	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030107	-1.040,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110107	-780.824,71	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	790.457,94	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
10/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	171317	317,43	
10/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	476.000,00	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	000000	-108,06	
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-3.823,62	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-11.452,08	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.285,82	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-11.359,48	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	

10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.037,80
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-285,00
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-1.044,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-14.000,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-595,20
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-617,40
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-446,93
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-6.833,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-15.279,45
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.350,40
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-10.498,90
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-71,23
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-14.596,06
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-8.505,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
10/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.003,40
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.980,64
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-12.695,70
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-13.231,54
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.773,95
10/01/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-30.037,38
10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92

10/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-600,00	
10/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030110	-949,90	
10/01/2022	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030110	-34.679,40	
10/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-626.485,35	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-4.186,40	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.225,89	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-6.159,50	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.391,20	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.064,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	000000	-680,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-4.546,08	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.656,20	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.798,20	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-6.888,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-22.548,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-38.186,52	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	000000	-26.004,14	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-10.791,72	

11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.873,44	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-170,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.823,17	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-5.820,00	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.259,91	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.473.437/0001-04	000000	-750,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VEDANA COM DE PROD E SERV	000000	-580,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-22.056,65	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.750,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
11/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-440,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-22,00	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-88,78	
11/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310111	-88,78	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-400,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-720,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-752,32	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-1.080,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-2.250,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-8.000,00	
11/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010111	-10.100,00	
11/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4904536002	110111	-10.209,01	
11/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	232.846,83	0,00
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.500,00	
12/01/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	023881	-8.225,00	
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	000000	-3.996,50	
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00	

12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-2.790,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.461,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.410,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	000000	-310,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-72.306,50
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-6.260,23
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-864,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-42.556,80
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.744,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-684,60
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	000000	-12.024,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.775,36
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.507,68
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.261,52
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.959.540/0001-95	000000	-7.800,00
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-1.387,00
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	000000	-217,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-6.651,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-6.615,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-1.998,90
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-75.022,24
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.287,48
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.330,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.240,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-3.894,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-17.399,00
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00

12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.730,00
12/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.330,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-8.427,20
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.036,80
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-2.184,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-10,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-4.968,36
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-8.704,20
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.250,00
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-1.250,00
12/01/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.001.426,50
12/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	196.122,70
12/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,65
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010112	1.750.951,88
12/01/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.477.426,50
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-272,80
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010112	-995,00
12/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160112	-1.006,33
12/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160112	-1.006,33
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.040,00
12/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010112	-1.602,00
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.720,00
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.797,00

12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.979,00	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-3.085,10	
12/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-3.350,00	
12/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-82.719,39	0,00
13/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 43.598.189/0001-79	000000	-9.000,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.379,40	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.700,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-770,52	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-1.011,11	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-1.046,52	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-13.204,13	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREMIUM DISTRIBUIDORA DE	000000	-486,50	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-635,08	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEUZA RITA DE LIMA	000000	-294,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-18.130,75	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-27.006,60	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.564,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.248,18	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-71,07	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-50.447,50	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-5.450,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-2.874,00	

13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.400,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.900,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-6.237,34
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.476,40
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-11.825,80
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.000,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.327,41
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OREGON FARMACEUTICA LTDA	000000	-4.560,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-48.278,90
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-50.798,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.653,50
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.343,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA	000000	-13.930,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.638,96
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-2.925,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-8.041,50
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-1.601,50
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-20.911,50
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.950,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,95
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES LTDA	000000	-20.412,00
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00

13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-10.115,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.038,40	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-39.234,00	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-9.673,20	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-9.026,95	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-6.165,50	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-7.371,24	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-2.996,80	
13/01/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-88,78	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-88,78	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-615,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-1.053,76	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-1.233,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310113	-2.207,52	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-2.640,00	-517.818,34

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 797.512,89

Saldo Disponível	800.032,82
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.519,93
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)	2.519,93
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	797.512,89
E - Saldo Disponível (C + D)	800.032,82

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

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)