

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 12h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$986.415,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	
02/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	487989	-270,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.534.303/0001-33	488299	-535,41	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.534.303/0001-33	488326	-4.741,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	488342	-750,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	487464	-102.000,00	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	487486	-1.194,71	
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	487751	-838,22	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140457	-268,82	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	140489	-1.250,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140516	-2.282,50	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140538	-2.950,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140570	-1.650,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140596	-550,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140624	-290,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140653	-537,64	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140682	-806,46	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA BRASILEIRA COME	140703	-1.800,00	

02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	140739	-5.677,92
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	140784	-16.548,01
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	140805	-506,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140829	-975,20
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140847	-4.822,56
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	140892	-2.077,60
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	140925	-560,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140948	-1.748,80
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140973	-310,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	141058	-7.301,61
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141085	-3.760,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141106	-49.949,40
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	141132	-132.000,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	141158	-1.500,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141257	-310,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	141286	-3.819,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140307	-3.451,42
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140327	-3.819,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140399	-1.200,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	140423	-1.360,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	140448	-503,64
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140471	-5.395,76
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	140492	-3.646,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140537	-500,00
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140607	-500,00
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-356,44
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-149,00
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-437,40
02/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310802	-1.272,80
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-1.342,05
02/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010802	-1.790,00
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-1.857,71
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-2.460,00

02/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010802	-3.500,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-5.040,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-5.976,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-6.600,00	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802	-11.860,00	
02/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-561.932,26	0,00
03/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-44,55	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-667,50	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-160,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.392,75	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-323,82	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-112,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.320,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-2.283,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-868,80	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.580,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-7.266,30	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-400,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-20.800,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-586,06	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.280,50	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	000000	-1.984,50	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.559,50	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARM NAC SA	000000	-90.580,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	000000	-195,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.530,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.480,00	

03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.224,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPPE JOSEPH SILVA E L	000000	-1.091,42	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.938,20	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-9.971,10	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.150,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-215,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-529,86	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-3.793,71	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310803	-88,78	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803	-1.300,00	
03/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010803	-1.570,00	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803	-1.657,60	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803	-4.711,90	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803	-12.800,00	
03/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	205.076,21	0,00
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
04/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	133511	1.847,58	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-14.367,92	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.950,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-2.430,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.250,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-12.141,66	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.150,00	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	000000	-432,90	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-640,00	
04/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	000000	-1.093,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-5.866,04	

04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-1.528,48	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.100,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-18.050,98	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	000000	-10.150,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-9.415,70	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.183,10	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-4.003,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
04/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010804	-2.700,00	
04/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010804	-25.817,65	
04/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	139.679,65	0,00
05/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.241.381,20	
05/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.010.236,68	
05/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
05/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	322371	-1.800.000,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-11.025,00	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.681,32	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.019,06	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-10.353,09	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-7.565,84	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HARPIA ASSISTENCIA TECNIC	000000	-1.690,70	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA M LT	000000	-197,87	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-84,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-115,27	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-163,50	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-203,95	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-220,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-260,28	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-457,87	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-780,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-840,00	

05/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110805	-943,87	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805	-1.200,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-2.637,60	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-2.815,50	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805	-3.300,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-3.343,92	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-5.059,42	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-8.000,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-10.226,60	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805	-12.606,00	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-23.575,28	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-24.376,78	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805	-25.000,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805	-29.286,27	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-78.440,11	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805	-244.456,90	
05/08/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010805	-4.498.911,57	
05/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-426.780,31	0,00
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-64,35	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-502.057,51	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-249,79	
06/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-177.884,89	
06/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	032931	177.884,69	
06/08/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030806	-1.084,24	
06/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.873.119,91	0,00
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
09/08/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-457,27	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	000000	-7.155,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-3.882,00	

09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-340,00	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-3.719,42	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.442,50	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-28.482,21	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-25.193,33	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-569,22	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.704,05	
09/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.161,28	
09/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
09/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
09/08/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030809	-480,00	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310809	-700,00	
09/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030809	-2.320,00	
09/08/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030809	-20.523,84	
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.233.381,43	0,00
10/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-8.370,00	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	000000	-103.500,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.150,59	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.612,94	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,77	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-18.000,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-291,60	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-10.771,50	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-720,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	

10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.386,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-6.426,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.037,19	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-441,55	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.179,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	000000	-1.497,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.520,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-894,60	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-5.564,55	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.019,32	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-8.954,80	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810	-22,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810	-170,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810	-775,83	
10/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010810	-1.400,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810	-3.491,94	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310810	-3.969,00	
10/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	196.821,85	0,00
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
11/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	223811	0,20	
11/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-620,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.980,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-4.880,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-7.656,40	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.508,88	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-6.689,97	

11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.637,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	000000	-800,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	000000	-4.003,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-7.266,30
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.145.035/0001-96	000000	-14.000,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.742,75
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-3.386,40
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.050,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-31.257,97
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-624,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	000000	-807,75
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-3.936,55
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-12.594,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.450,41
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.660,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA0	000000	-303,60
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.736,80
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-1.792,20
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.320,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	000000	-13.161,30
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.001,30
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.250,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-16.819,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-5.173,60
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.552,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-622,00
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-166,62
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-4.961,30
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-3.420,00
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-18.923,82
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.704,64
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.643,20
11/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-3.612,95

11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-1.989,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-534,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.680,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-19.638,80	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-159,84	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.669,01	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.726,59	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-2.520,00	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.122,80	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JUST I TIME	000000	-2.177,26	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.006,90	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.312,19	
11/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.900,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811	-282,90	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811	-659,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811	-1.393,50	
11/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010811	-1.952,00	
11/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300811	-2.810,90	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811	-3.300,00	
11/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811	-3.497,00	
11/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-709.013,00	0,00
12/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.500,00	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	000000	-738,60	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.100,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMG COMERCIO E REPRESENTA	000000	-1.900,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-20.940,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.540,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.492,50	

12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	000000	-305,14	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-163,87	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL EMPREENDIMENTO LT	000000	-13.797,50	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.122,30	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-15.050,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-680,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	000000	-4.705,20	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-3.666,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-11.940,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.250,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-3.206,05	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-3.209,45	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.439,60	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.890,50	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-723,21	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-801,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-894,40	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-8.640,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-880,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-9.709,40	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.668,72	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-30,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-1.651,20	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-1.660,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-1.800,00	
12/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310812	-2.611,60	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-3.900,00	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812	-3.993,46	
12/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010812	-5.449,10	
12/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150.151,20	0,00
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	123448	69.247,89	

13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	145915	2.580,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.680,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.500,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-15.520,28
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	000000	-1.788,50
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-8.640,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-401,97
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-17.172,04
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.226,51
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-7.100,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-4.294,40
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-12.852,03
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-333,36
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.145,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-5.093,34
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.261,83
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.726,98
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.876,00
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-700,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	495681	5.066,49
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	575584	109,53
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	595385	614,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	040817	16.450,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	060517	1.131,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	082090	7.390,65
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	103325	37.160,48
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	192411	250,00
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030813	-388,00
13/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030813	-2.400,00
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010813	-4.284,00

13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310813	-5.400,63	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310813	-214.038,93	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183.960,73	0,00
16/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-6.500,00	
16/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.012.422,71	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-563,10	
16/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310816	-1.412,47	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-1.500,00	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-1.825,00	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-5.480,50	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-64.450,39	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-92.492,85	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-99.140,89	
16/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816	-345.585,97	
16/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-393.461,64	
16/08/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	067862	-235.157,09	
16/08/2021	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	393.461,64	
16/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-158.304,55	0,00
17/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-904,40	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.080,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-2.570,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.400,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-1.200,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.400,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.408,72	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	000000	-24.114,10	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-1.740,00	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	000000	-4.846,95	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.469,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.250,72	

17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-10.215,55	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.830,00	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.730,00	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-847,50	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,10	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-371,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.547,50	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-378,10	
17/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23837936000177	290070	-708,51	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310817	-470,00	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030817	-480,00	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310817	-1.140,18	
17/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030817	-9.968,06	
17/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.542,81	0,00
18/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	000000	-1.696,00	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	000000	-6.900,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.342,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.778,84	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-20.897,05	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-11.321,35	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-11.200,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-11.100,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65	

18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,29	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-626,50	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-938,00	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-938,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-4.354,74	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.760,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.530,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-17.383,24	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-8.940,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-8.006,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.770,27	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-52.770,27	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-668,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-380,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
18/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47	
18/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310818	-600,00	
18/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	242.136,02	0,00
19/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-13.599,34	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	

19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-3.917,24	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	000000	-5.447,35	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.180,00	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-1.450,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-120,60	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-5.220,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-66,76	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.552,70	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-3.911,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-42.000,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-824,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.792,00	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.184,55	
19/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	434008	-1.000.000,00	902.304,46

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 986.476,25

Saldo Disponível 986.415,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-60,95
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)	-60,95
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	986.476,25
E - Saldo Disponível (C + D)	986.415,30

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)