

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente >

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$312.300,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-12.028,42	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-2.950,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.815,30	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.147,20	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-736,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-68.750,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-6.004,50	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.170,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-564,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-17.654,40	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-1.364,64	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	000000	-450,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.500,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-340,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-72.848,12	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.533,77	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.533,77	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-10.741,70	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-1.260,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-2.394,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.845,64	

01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-36.556,34	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-380,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.200,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-631,46	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-538,98	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.995,44	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-390,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-266,14	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	000000	-755,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	000000	-5.762,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-12.116,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-755,16	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.312,65	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	000000	-1.100,00	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-40.392,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-15.525,11	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.854.165/0001-84	000000	-18.036,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.383,10	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-216,65	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-7.883,40	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-11.623,37	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.110,41	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.953,91	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-338,98	
01/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.685,60	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-931,90	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-1.857,71	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-2.460,00	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010601	-3.500,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-5.976,00	
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601	-6.600,00	
01/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	418.415,97	0,00
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	

02/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	000000	-56,00
02/06/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	000000	-56,00
02/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.524.568,81
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-14.805,35
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-6.086,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-7.271,20
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.802,10
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-22.557,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-11.261,33
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.802,10
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-849,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-1.298,00
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	000000	-560,00
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.177,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.536,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-70.905,98
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	000000	-5.781,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	000000	-1.440,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-582,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.494,25
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-688,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-4.300,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-16.830,50
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	000000	-3.750,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-2.950,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.149,20
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-68,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-7.613,68

02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-257,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.640,76
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-2.052,30
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-3.520,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.144,95
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-154.957,50
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.881,76
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.956,58
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.920,53
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-1.627,15
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-20.837,52
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.330,45
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.509,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-6.240,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.567,80
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	000000	-3.900,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-201,91
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-163,45
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-461,52
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.180,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.900,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.365,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.543,96
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	000000	-6.825,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-6.600,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.325,60
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-5.022,00
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-2.330,00

02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-897,32	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-817,50	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-12.652,50	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-530,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.253,45	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.349,81	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-10.321,82	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-78.336,79	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-9.100,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.200,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.120,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.739,46	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-19.304,86	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-600,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	000000	-1.877,00	
02/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	000000	-1.118,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-260,00	
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010602	-1.200,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-1.342,05	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-2.250,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-2.367,70	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-6.570,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602	-7.000,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602	-12.045,00	
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-805.303,40	0,00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
04/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	490732	-2.525,30	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.005.127,21	

04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000.000,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	000000	-2.062,50
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-4.332,90
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-3.576,36
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.600,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	000000	-5.385,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-8.400,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-980,10
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-980,10
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.940,30
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.583,74
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	000000	-338,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-3.213,25
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-18.285,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-31.554,07
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-10.670,01
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.186,68
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.800,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	000000	-36.000,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-2.366,79
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-4.675,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-3.019,06
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-13.329,46
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-10.598,24
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-1.098,98
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	000000	-60,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.400,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-280,00
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.192,22

04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSA DIST MRDIC	000000	-44.514,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-97.500,00	
04/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.246,07	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604	-175,07	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604	-201,16	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-280,00	
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604	-290,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-479,14	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-3.630,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-12.800,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-20.644,73	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-23.575,28	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604	-78.440,11	
04/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010604	-4.516.887,11	
04/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.091,78	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
07/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-31.660,49	
07/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104425	-2.914,82	
07/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.376.576,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-165,33	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-220,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-223,02	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-374,99	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-457,87	
07/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110607	-905,27	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-912,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-1.000,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-1.250,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-2.815,50	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-3.300,00	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-3.510,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-5.627,91	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607	-11.384,64	

07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-22.887,40	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607	-25.000,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607	-487.111,26	
07/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.774.820,85	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-39,60	
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	434136	2.459,45	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-4.502,40	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA BRASILEIRA COME	000000	-1.800,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.482,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.898,61	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	000000	-2.906,68	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-840,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-165,05	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-1.250,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	000000	-87,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-2.000,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-836,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	000000	-1.763,16	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-979,20	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.810,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-810,00	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-13.833,53	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-115,27	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-203,95	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-2.527,70	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-30.935,26	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.343,92	
08/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	000000	-9.174,97	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300608	-9.203,68	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	97.656,53	0,00

09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-7.020,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-352,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-270,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-14.371,31
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-1.907,52
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-5.764,60
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.284,60
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.141,82
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.940,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.267,50
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-4.696,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-68.540,40
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-990,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-5.530,54
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-16.805,20
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-10.488,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.674,80
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.862,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.670,99
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	-1.701,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISSETORIAL HOP	000000	-3.528,90
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	000000	-833,00
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-190,02
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-3.050,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-500,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-850,00
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-24.139,29
09/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-2.299,50

09/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	514193	-318,63	
09/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152164	-1.477,00	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-7,98	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-8,90	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-8,94	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-32,19	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-35,14	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609	-36,35	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-132,52	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-219,89	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-419,73	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609	-472,54	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-515,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-600,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-680,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-720,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-1.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-1.830,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609	-8.100,00	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-8.417,45	
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609	-251.511,11	
09/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	483.950,36	0,00
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064867	-2,39	
10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064870	-477,92	
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	180605	3.216,94	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.600,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	000000	-9.069,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	000000	-480,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	000000	-1.075,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA JUCILENE VASCONCELO	000000	-375,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-234.000,00	
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-52.706,70	

10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-1.846,40
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA O	000000	-721,68
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-523,96
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-825,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-721,44
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.800,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-776,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-388,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-10.750,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	000000	-679,70
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	000000	-143,80
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-1.680,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-9.453,83
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-62,59
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-30.400,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.813,95
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	000000	-2.062,70
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.250,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-26.273,60
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.780,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,12
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-2.664,00
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.898,18
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.019,32
10/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-40.627,01
10/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	277,50
10/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110610	-5,33

10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-460,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-680,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-1.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610	-8.467,40	
10/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030610	-21.214,14	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	486.769,00	0,00
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
11/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115858	-10.059,72	
11/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115861	-8.960,05	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.480,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-3.867,27	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-29.064,60	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER SA	000000	-1.400,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	000000	-1.147,50	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.272,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.480,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.129,86	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-582,15	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.200,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.984,58	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.310,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-13.174,96	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-306,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMPLUS LTDA	000000	-1.647,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-459,60	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	000000	-1.440,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-8.127,13	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	000000	-2.150,00	

11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.595,62	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-818,66	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-6.696,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM PEREIRA FILHO FERR	000000	-1.170,60	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	000000	-25.142,72	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	000000	-3.291,52	
11/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.293,67	
11/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	64,40	
11/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	39,38	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-39,38	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-42,20	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-62,18	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-64,40	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-64,40	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-70,31	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-140,65	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-277,50	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-524,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-1.500,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611	-3.993,46	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010611	-5.370,80	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	160.821,36	0,00
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
14/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
14/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	000000	-898,78	
14/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	002424	-6.830,66	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
14/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
14/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	39,38	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-39,38	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310614	-802,82	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-4.607,50	

14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-29.858,66	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-92.492,85	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-99.546,80	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614	-316.704,15	
14/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-822.856,97	0,00
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-4.075,35	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	000000	-2.688,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-9.517,93	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.360,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-682,50	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-924,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-12.250,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-7.600,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	000000	-4.599,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.670,62	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	000000	-8.586,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-1.260,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.870,56	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI . CENTRO ESPECIAL	000000	-984,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	000000	-3.285,79	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-3.162,70	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.187,24	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-2.284,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.845,65	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.450,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.195,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	000000	-810,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	000000	-32.058,13	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-38.493,47	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	000000	-7.678,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-11.390,75	

15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-538,98	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.312,65	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.995,44	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.330,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.898,62	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE IVONALDO NEVES	000000	-1.100,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-969,88	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-550,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	000000	-1.273,47	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-14.876,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-100.000,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-11.640,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	000000	-9.048,96	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.236,98	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.898,40	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.050,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	000000	-932,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	000000	-132,00	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENCIAL COMERCIO DE MED	000000	-1.501,50	
15/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	000000	-3.750,00	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010615	-654,94	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-752,32	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300615	-954,46	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-1.240,50	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-4.429,47	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615	-19.543,20	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	378.978,16	
15/06/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	860532	-192.520,50	
15/06/2021	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	000000	-378.978,16	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	571.498,66	0,00
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
16/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	174671	-17.217,64	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	000000	-12.652,50	

16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-5.350,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-3.430,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.543,96	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	000000	-290,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	000000	-6.000,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-22.003,80	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO P H LTDA	000000	-1.890,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-1.137,95	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	000000	-2.230,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-5.349,81	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-11.940,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	000000	-7.275,00	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-14.805,35	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-6.607,75	
16/06/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-16.893,00	-143.911,56

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 312.320,62

Saldo Disponível 312.300,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,80
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)	-19,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	312.320,62
E - Saldo Disponível (C + D)	312.300,82

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)