



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 02/08/2022 às 08h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$254.541,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-765,00	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PENNSE CONTROLES LTDA EPP	000000	-5.101,15	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-3.632,00	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-334,10	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.544,83	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-667,06	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-1.650,00	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-593,07	
15/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-2.788,27	
15/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030715	-1.201,28	
15/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-149.994,86	
15/07/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	274226	-294.536,45	
15/07/2022	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	000000	149.994,86	
15/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	144.541,59	0,00
18/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
18/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	705.011,52	

18/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	401.000,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J DE SOUZA SOARES LTDA	000000	-15.600,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.828,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.170,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.800,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.090,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-1.050,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.095,30
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-5.376,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.313,52
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-2.300,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-6.384,26
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.000,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-79,80
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-6.821,60
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-5.410,02
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-800,47
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-27.745,08
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-5.676,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-5.070,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.510,20
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-3.271,80
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDL SERVICOS E COMERCIO D	000000	-3.011,40
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-16.500,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-2.705,01
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.370,00

18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-7.000,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-5.118,84
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.290,36
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.078,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-824,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-319,20
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.164,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.834,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-6.837,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-493,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.202,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.080,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	000000	-7.458,54
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-5.962,50
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-7.500,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISPACK MEDICAL LTDA	000000	-7.760,10
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LDL SERVICOS E COMERCIO D	000000	-1.211,70
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-32.948,02
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.100,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.730,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GALDI	000000	-9.490,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.114,70
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-501,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-14.784,36
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-519,00
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	000000	-1.677,66
18/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	000000	-29.994,34
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-1.168,50

18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-1.200,00	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-3.751,60	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-5.697,50	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-12.085,74	
18/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310718	-30.913,36	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-182.425,63	
18/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030718	-420.327,77	
18/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-114.766,87	0,00
19/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
19/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442800	6.666,31	
19/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.631,66	0,00
20/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08014554000150	093324	4.880,00	
20/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
20/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PJBANK	000000	-4.555,48	
20/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	491108	137.331,27	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-72,81	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-225,72	
20/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310720	-4.942,00	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-6.647,25	
20/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010720	-7.383,00	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-15.976,13	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-34.099,95	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-71.620,41	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-541.562,09	
20/07/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110720	-843.950,12	
20/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-111.176,31	0,00
21/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	522480	48.938,16	
21/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-17.768,75	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-800,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-3.076,86	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-11.905,05	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-12.582,44	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-195,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-1.377,00	

21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-283,07	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-600,60	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-640,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-239,09	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-980,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.520,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-3.300,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-1.910,40	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.368,52	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-16.820,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-3.617,34	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	000000	-18.633,80	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-800,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	000000	-800,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MASTERBOI LTDA	000000	-23.206,26	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	000000	-506,40	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-2.156,54	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	000000	-2.990,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SMITH E NEPHEW COM DE PRO	000000	-1.860,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.900,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. D. A COMERCIO E SERVIC	000000	-546,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-4.180,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.084,00	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-82.297,60	
21/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	000000	-4.000,00	
21/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300721	-2.328,87	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030721	-3.993,46	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030721	-4.840,00	
21/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030721	-24.953,29	
21/07/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300721	-28.680,00	
21/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721	-226.938,73	
21/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.059,09	0,00

22/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85
22/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	315372	195,00
22/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-20.475,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-5.347,20
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	000000	-45.988,80
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-53.437,78
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-7.020,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-16.381,50
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-9.062,40
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.428,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-5.461,20
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-2.221,26
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-15.513,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-10.188,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLL CARE LTDA.	000000	-3.180,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.200,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-50.026,45
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-767,60
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	000000	-90.570,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-5.760,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRIUNFO COMERCIO DE ALIM	000000	-16.767,25
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESTAK COMERCIO E PRESTAC	000000	-1.320,00
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JATOBARRETTO LTDA	000000	-2.155,66
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.451,62

22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WIRECARD BRAZIL INSTITUIC	000000	-310,00	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	000000	-7.195,20	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-603,12	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.483,50	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-14.320,00	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-184,00	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-20.795,83	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.681,22	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-1.307,83	
22/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-4.166,94	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-4.992,49	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
22/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-4.509,81	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030722	-2.395,24	
22/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030722	-10.500,00	
22/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	314.018,79	0,00
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11108148441	592493	1.500,00	
25/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
25/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.490,10	0,00
26/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	302.671,61	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	000000	-1.000,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E	000000	-4.947,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-4.000,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-4.643,45	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.988,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-2.535,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.816,50	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.476,67	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-561,20	

26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	000000	-2.092,50
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-18.652,80
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-15.684,15
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.344,10
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.748,97
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-73.842,74
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.828,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,65
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	000000	-12.000,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.559,18
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIO INFINITY C H L EIRELI	000000	-3.035,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-5.782,10
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.180,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.950,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.030,00
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.160,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.100,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.213,13
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-3.095,50
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-36.696,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.776,44
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-492,00

26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-680,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-10.100,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-13.524,60	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-2.982,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-990,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	000000	-1.544,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-36.613,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-641,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.300,00	
26/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.000,00	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110726	-21,81	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110726	-112,88	
26/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110726	-129,47	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030726	-155,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-395,01	
26/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726	-1.420,00	
26/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726	-2.101,73	
26/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010726	-2.293,37	
26/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030726	-5.400,00	
26/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.022,80	0,00
27/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
27/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	3.561.407,68	
27/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010727	762,20	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.705,79	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-44.629,99	

27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SOFISA S/A	000000	-4.717,87
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.733,10
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-2.700,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-154,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-4.134,00
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-7.787,40
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.040,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-3.590,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.585,56
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-5.188,15
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-24.022,60
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.112,00
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.027,73
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-29,80
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-4.630,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-7.172,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-27.656,23
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-566,59
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-6.641,70
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-26.349,96
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.300,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA LINEA COMERCIO DE PR	000000	-11.879,80
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	000000	-737,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-12.980,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-23.414,38
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-6.475,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.068,30
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-413,50
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-378,40
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-340,00
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.596,14
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-40.766,99
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-7.981,72
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00

27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-744,00	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-126.730,91	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.434,86	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.528,32	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRIS BRASIL COMERCIAL EIR	000000	-2.905,00	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-3.516,00	
27/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-1.012,75	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030727	-411,00	
27/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010727	-762,20	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030727	-762,20	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310727	-1.116,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030727	-1.200,00	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030727	-19.602,25	
27/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030727	-31.306,80	
27/07/2022	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310727	-85.149,00	
27/07/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010727	-3.186.191,02	
27/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-261.131,97	0,00
28/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
28/07/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.028,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.397,63	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.766,42	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.914,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-893,40	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	000000	-9.507,60	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-900,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-3.491,76	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-3.342,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-13.222,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-3.135,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-9.580,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-800,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	000000	-5.060,32	

28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-254,60	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-19.057,80	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-98.997,06	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.838,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CCR EQUIPAMENTOS DE PROTE	000000	-2.520,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-33.620,50	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-4.091,52	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-27.760,18	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-53.195,82	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-5.334,00	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIMMED - COMERCIO ATAC	000000	-3.000,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	000000	-1.089,00	
28/07/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-490,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DATAMAG REPRESENTACOES LT	000000	-750,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-2.007,29	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-4.393,80	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.750,00	
28/07/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-1.226,00	
28/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030728	-619,98	
28/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	233.018,43	0,00
29/07/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
29/07/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07391998460	000000	609,73	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030729	-224,00	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030729	-11.457,00	
29/07/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030729	-11.662,00	
29/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.738,22	0,00
01/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	

01/08/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-192,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-769,80
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-12.604,74
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-4.060,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-1.646,60
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-858,66
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.691,50
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.691,50
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-3.691,50
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-428,62
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-5.136,32
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	000000	-62,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-547,20
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-12.800,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.500,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.274,73
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.302,02
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C C R EQUIPAMENTOS DE PRO	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-2.437,34
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-75,20
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-2.810,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.700,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-21.159,61
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-2.223,13

01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-16.750,86
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOBAHIAFARMA	000000	-4.200,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-1.629,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-13.648,52
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-2.517,60
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-434,40
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-1.445,40
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.968,35
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	000000	-7.383,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-4.940,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-462,40
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-16.500,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.870,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00
01/08/2022	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LIFE TECH DISTRIBUIDORA D	000000	-650,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,47
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.555,20
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.954,08
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-632,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.580,72
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-844,00
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.322,59

01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.187,68	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.390,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-2.412,31	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-3.120,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-930,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	000000	-4.900,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-532,56	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	000000	-36,40	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	000000	-620,00	
01/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-7.559,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-2.460,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-5.800,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-5.976,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-11.124,00	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-21.483,60	
01/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030801	-39.224,93	
01/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-178.469,87	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 254.020,01

Saldo Disponível 254.541,40

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	521,39
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)	521,39
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	254.020,01

E - Saldo Disponível (C + D)

254.541,40

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

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