Santander

Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO **Agência:** 3090 **Conta:** 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023 **Data/Hora:** 01/02/2023 às 09h12
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$43.897,69

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2022	000000	-70,00	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04484635470	053743	-0,32	
02/01/2023	TED RECEBIDA 014.116.624-07	000000	611,09	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASTECH ASSISTENCIA, COM.	000000	-510,08	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-580,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-35.200,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZMIX COMERCIO VAREJIST	000000	-18.647,70	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-853,50	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA LTDA	000000	-1.280,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.900,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-91,20	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIENTIFICA MEDICA HOSPITA	000000	-3.534,21	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.274,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.870,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO S.A.	000000	-3.608,80	

02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO S.A.	000000	-5.632,24	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO S.A.	000000	-3.331,20	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO S.A.	000000	-1.170,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.610,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.180,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-552,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTEC EQUIPAMENTOS ELETR	000000	-280,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-1.227,78	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.641,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-64,90	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-65,96	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-199,98	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-669,03	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-1.600,00	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-2.460,00	
02/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010102	-5.076,00	
02/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030102	-11.680,20	
02/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	130.962,83	0,00
03/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
03/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	041199	200.000,00	
03/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	063624	-35.156,80	
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-49.913,75	
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.653,00	
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-622,23	
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-14.154,40	
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-19.830,00	

03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.310,65
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.198,00
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-12.099,60
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-11.750,00
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-780,60
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-4.520,84
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.048,50
03/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-3.940,00
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-128,08
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-130,61
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-136,28
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-139,58
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-140,06
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-143,51
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-143,89
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-149,29
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-149,67
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-151,51
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-155,79
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-158,51
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-160,89
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-160,89
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-162,24
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-162,99
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-169,65
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-169,65
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-170,23
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-177,98

03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-191,79	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-192,58	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-194,84	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-206,80	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-254,90	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-273,61	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-343,16	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-409,96	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-660,00	
03/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030103	-1.169,99	
03/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110103	-3.104,42	
03/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.904,13	0,00
04/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-148,50	
04/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	160,89	
04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	150741	250.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-3.126,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-66.000,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-1.391,76	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-933,43	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPAN ATACADO DE ALIMENT	000000	-13.233,40	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-2.703,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.700,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	000000	-1.330,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-53.851,28	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.020,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-620,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.560,00	

04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-24.080,64	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.300,00	
04/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-500,00	
04/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	332843	-71.113,16	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-7,20	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-11,38	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-32,36	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-116,26	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-117,64	
04/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110104	-139,89	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-152,73	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-244,38	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-280,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-740,00	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-1.433,60	
04/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030104	-3.959,10	
04/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010104	-36.784,00	
04/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	69.894,62	0,00
05/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
05/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	331466	-17.535,99	
05/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	490092	200.000,00	
05/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.478,37	
05/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	136,51	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.605,96	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.340,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.325,24	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.230,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00	
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-664,00	

05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-495,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.200,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.573,30
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.130,76
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.500,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-9.232,68
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-5.000,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKA PACK	000000	-2.798,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-21.283,61
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-790,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-854,63
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-15.339,53
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-2.998,10
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-25.196,23
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.080,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.360,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTRUMENTEC COMERCIO E S	000000	-13.500,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINGULUS E E M DO T C EIR	000000	-625,24
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.300,00
05/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSA SOLUCOES EM TECNOLOGI	000000	-1.800,00
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-46,29
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-77,68
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-131,22
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-134,92
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-136,51
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-138,69
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-138,69
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-160,89
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-178,48
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-196,16
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-198,61
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110105	-199,48
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-205,97
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110105	-248,70

05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-367,98	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-398,90	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-400,98	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-415,81	
05/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110105	-455,08	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-487,90	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-545,08	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-830,67	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-1.050,78	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-1.108,57	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-1.478,37	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-1.544,95	
05/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030105	-14.598,00	
05/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.732,73	0,00
06/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-118,80	
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	541279	114.729,08	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.988,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-174,50	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-1.920,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-222,75	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I R NEUTZLING CIA LTDA	000000	-3.164,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-4.900,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-42.284,09	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.611,98	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-2.518,08	
06/01/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	444,00	

06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-3.750,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-26.321,74	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-6.999,80	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-993,05	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOSE ERALDO DA SILVA	000000	-430,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-6.208,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-26.811,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-150,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.948,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-3.348,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.536,00	
06/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	380095	396,79	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-37,41	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110106	-56,79	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110106	-101,64	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-104,16	
06/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030106	-134,54	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-136,51	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-310,00	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-444,00	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110106	-583,86	
06/01/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110106	-849,35	
06/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110106	-1.187,31	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-1.478,37	
06/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030106	-2.400,00	
06/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310106	-2.574,00	
06/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.491,14	0,00
09/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-9.724,50	
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	233783	300.000,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	

09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-2.000,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-15.430,15	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.380,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED	000000	-1.055,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-313,20	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.727,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	000000	-4.800,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	000000	-119,90	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.103,43	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-2.500,00	
09/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-560,25	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-26,00	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-214,15	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-719,00	
09/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010109	-808,02	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-1.550,00	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-5.746,21	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-8.840,00	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-20.670,00	
09/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030109	-24.407,00	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-24.695,10	
09/01/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030109	-27.516,45	
09/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030109	-44.993,92	
09/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-80.858,43	0,00
10/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-54,45	
10/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	155913	-5.924,96	
10/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	591844	150.000,00	

10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-1.227,78	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-6.595,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-19.908,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.462,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-3.511,11	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-17.706,14	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.500,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-10.828,24	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-24.776,26	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-4.766,67	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.797,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.517,80	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-5.043,62	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-9.013,22	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-719,80	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	000000	-150,00	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIAGUA LABORATORIO E C	000000	-466,50	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-716,97	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-4.080,00	
10/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110110	-22,88	
10/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110110	-806,26	
10/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030110	-1.733,18	
10/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-18.958,27	0,00
11/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
11/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	543651	-3.005,42	
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	184648	50.381,20	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-13.650,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-6.225,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.175,28	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.106,46	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-2.500,00	

11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.110,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-1.000,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.380,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CLINUTRI LTDA	000000	-1.520,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-4.875,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.080,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-15.750,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.750,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.090,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.201,58	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.200,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.580,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.066,52	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.500,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.947,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.957,00	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-8.790,40	
11/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-1.000,00	
11/01/2023	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
11/01/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	2.376.576,00	
11/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030111	-225,00	
11/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.306.872,31	0,00
12/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-1.358,97	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDIX P M E HOSP EIREL	000000	-1.066,50	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-14.780,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.980,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-2.796,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-7.336,00	

12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-849,18
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-1.555,20
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.984,32
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-3.381,60
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIST DE ALIMENTOS MARFIM	000000	-4.872,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-818,60
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-5.100,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-3.485,64
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-11.574,30
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.575,18
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-2.096,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-4.521,36
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-22.031,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-6.500,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.789,10
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-749,52
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-24.878,36
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.660,95
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-7.270,74
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-892,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.761,60
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-3.347,50
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-9.504,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.950,00
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-2.926,64
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82

12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-5.994,05	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-123,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-3.649,30	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	000000	-14.199,96	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-870,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-59.948,62	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.299,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PACLIMED DIST PROD FARM L	000000	-3.703,80	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-1.750,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-1.300,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-520,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-972,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	000000	-1.060,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	000000	-496,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.104,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.413,24	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-7.700,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-158,15	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-475,10	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA DO CAMPONES LTDA	000000	-212,70	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-250,00	
12/01/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310112	-800,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.320,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.550,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-1.760,00	
12/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030112	-2.141,50	
12/01/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010112	-5.498,14	
12/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	345.841,63	0,00
13/01/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
13/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	201115	-8.122,36	
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	14.992,50	

13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	266.238,14
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	8.374.653,64
13/01/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.603.705,65
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.611,90
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-21.697,04
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-105.244,74
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODS MED HOSP	000000	-11.755,19
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.090,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-20.925,10
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-10.094,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-4.300,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-867,42
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-13.095,40
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELMAT PRODUTOS PARA SAUD	000000	-600,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-1.140,18
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-2.800,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-4.160,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-6.120,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.122,80
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-23.552,13
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPROCOR BRASIL D I P ME	000000	-31.161,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-23.219,96
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C B S MEDICO CIENTIFICA S	000000	-2.305,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-11.928,00
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00

13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.458,06	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.234,30	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-15.767,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-8.550,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.160,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-699,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-349,50	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.500,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-500,00	
13/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-1.379,03	
13/01/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00	
13/01/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00	
13/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110113	-21,66	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-138,03	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-229,00	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-242,40	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-424,20	
13/01/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110113	-438,61	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-454,25	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-504,49	
13/01/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030113	-1.350,00	6.883.363,43

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	43.977,59
Saldo Disponível	**43.897,69**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-79,90
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)	-79,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	43.977,59
E - Saldo Disponivel (C + D)	**43.897,69**

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)