



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 09h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$121.889,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-37,50	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.795,20	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-536,02	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED	000000	-2.197,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-664,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-1.245,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-4.133,04	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	000000	-1.430,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.330,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.578,53	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-10.528,32	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	

01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.786,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.712,92
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.292,90
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-1.004,48
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-825,60
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-95,46
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-5.370,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.263,60
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-5.200,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-1.236,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.238,49
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPRINGER CARRIER	000000	-5.249,97
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-52,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-167,24
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.719,08
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-41.649,90
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAPAROMED MEDICA CIRURGIC	000000	-3.000,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-5.360,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODS MED HOSP	000000	-4.850,00

01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-2.810,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	000000	-2.854,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
01/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-3.100,00	
01/03/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4907092563	110301	-226,75	
01/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030301	-1.550,00	
01/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110301	-1.988,42	
01/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	162.952,08	0,00
02/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-7,50	
02/03/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2023	000000	-70,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.133,04	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-611,39	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-2.500,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.115,68	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-389,70	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-1.020,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-635,60	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-1.775,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	000000	-6.080,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-3.152,50	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIIO REFRIGERACAO L	000000	-140,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-1.020,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-795,60	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	000000	-3.500,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-819,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.679,40	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.094,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.380,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.116,32	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-522,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-2.600,00	

02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-1.139,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-262,14	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-960,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.002,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.624,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.274,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-3.790,00	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
02/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.000,00	
02/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010302	-6,17	
02/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030302	-356,00	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.565,32	0,00
03/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-7,50	
03/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	294997	-61.260,65	
03/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	14.086.560,18	
03/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
03/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
03/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
03/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.292,03	0,00
07/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.004.064,08	
07/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.005.080,10	
07/03/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	266.238,14	
07/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	204214	-7.495,82	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-2.600,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.930,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-2.080,00	

07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.164,80
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-5.200,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.529,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-4.635,07
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-16.848,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDINAL HEALTH DO BRASIL	000000	-3.460,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.694,33
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.578,89
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.362,77
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINGULUS E E M DO T C EIR	000000	-646,80
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.556,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-36.488,40
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL V C DE FERRAGENS	000000	-1.132,64
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C R DE LIMA	000000	-180,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-2.751,18
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-15.369,50
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSA SOLUCOES E T EIRELI M	000000	-1.800,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-230,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-3.257,78
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-8.500,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO DIST COM E IND L	000000	-35.711,66
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-122,00
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-6.981,85
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00

07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVAX IND COM EQUIPAMENTO	000000	-8.820,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-13.119,38	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F MELO CIA LTDA	000000	-1.870,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.160,32	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-48.966,80	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-1.000,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-19.144,86	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.891,00	
07/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-854,63	
07/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	544294	-266.245,64	
07/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	395755	396,79	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-230,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-260,40	
07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110307	-305,78	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-370,80	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-414,40	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-455,70	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-541,96	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-775,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-890,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-922,56	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-2.621,24	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-8.101,00	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-11.680,20	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-15.488,95	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010307	-54.770,50	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-90.234,13	
07/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010307	-115.727,54	
07/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030307	-378.121,06	
07/03/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110307	-692.957,58	
07/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010307	-6.244.527,26	
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.064.251,74	0,00

08/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-112,50
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	000000	-2.348,31
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-21.283,61
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-3.692,80
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO COMERCIO DE ALIMET	000000	-21.063,50
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-4.673,92
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-8.312,28
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-1.245,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.837,64
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-960,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.400,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.235,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-193,50
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	000000	-385,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOMEDH PRODUTOS MEDIC	000000	-4.950,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	000000	-4.672,61
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGHIPER INSTITUICAO DE P	000000	-1.900,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.760,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-680,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-8.500,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-6.610,00
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-2.820,00

08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-3.190,49	
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-414,54	
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-309,60	
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-2.461,32	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-26,00	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-142,80	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-713,26	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010308	-782,86	
08/03/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4907092563	110308	-994,35	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-1.320,00	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-2.460,00	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-3.000,00	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-4.243,65	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-7.000,00	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010308	-9.733,50	
08/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010308	-12.500,00	
08/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030308	-23.575,28	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	199.112,14	0,00
09/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-67,50	
09/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	434551	-30.326,44	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-10.664,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-10.801,68	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-5.412,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE FACTORING	000000	-4.290,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	000000	-22.491,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-3.200,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-3.980,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-1.773,90	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-14.904,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	

09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.560,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.352,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-5.520,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-310,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	000000	-1.170,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-37.969,44
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-659,14
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-20.559,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-13.465,20
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS META SECURITIZADORA S A	000000	-7.057,81
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDCORP HOSPITALAR LTDA	000000	-3.420,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-10.746,97
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-14.080,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	000000	-24.990,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZMIX COMERCIO VAREJIST	000000	-16.625,10
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-11.689,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-13.657,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-21.500,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-590,90
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-890,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-3.350,00
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-3.920,00
09/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	030309	-9.436,39

09/03/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	030309	-24.968,52	
09/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030309	-77.989,00	
09/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	492.802,39	0,00
10/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-52,50	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULT. EM TELEC	000000	-4.080,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	000000	-11.205,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ALBERTO PROJETOS E	000000	-805,71	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-4.500,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-9.926,08	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	000000	-1.353,30	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-54.126,67	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-716,97	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTR DE MEDICAME	000000	-11.565,60	
10/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	341639	-66.148,45	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C DE T MED	000000	-26.209,33	
10/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-85.696,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-3.651,90	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-23.776,40	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-20.417,01	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-16.069,51	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-96,33	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-25.585,68	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-9.000,00	
10/03/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	2.376.576,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-229,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-1.190,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-1.350,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-1.857,71	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010310	-2.700,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010310	-3.300,00	
10/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010310	-4.380,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-7.013,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-7.606,00	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-7.812,00	

10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-7.862,40	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-12.009,60	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-21.783,90	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-24.236,78	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-26.944,49	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-28.840,60	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-36.900,80	
10/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030310	-60.072,01	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310310	-300,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310310	-500,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310310	-572,40	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310310	-1.500,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310310	-2.850,12	
10/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.939.782,75	0,00
13/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-112,50	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-3.708,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-4.300,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISPACK MEDICAL LTDA	000000	-7.039,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-10.720,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-3.300,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-4.160,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-10.482,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	000000	-2.800,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-3.300,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	

13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.490,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-29.723,43
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-17.587,91
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO BRAZIL	000000	-9.190,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.826,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-5.553,97
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.300,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-13.657,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-231,00
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-325,43
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.643,89
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	000000	-279,63
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.992,49
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.903,90
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-5.119,38

13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-823,68	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-120,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-85.696,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-5.000,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	000000	-7.240,85	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-280,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.568,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICICOR COMERCIAL EIREL	000000	-9.570,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-4.200,00	
13/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.500.000,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030313	-1.650,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030313	-2.096,00	
13/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030313	-3.615,00	
13/03/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010313	-5.498,14	
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.908.733,18	0,00
14/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-22,50	

14/03/2023	PIX RECEBIDO 10583920000800	000000	659,14
14/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-14.268,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO BBM S A	000000	-1.250,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-3.451,35
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-4.076,19
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-590,90
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.378,80
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-2.841,10
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.000,98
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-796,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-796,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-750,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.458,06
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.898,97
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-12.148,88
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.591,47
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-889,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-9.435,42
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE . COMERCIO E DISTRI	000000	-4.226,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.730,98
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACREDITE DISTRIBUIDORA	000000	-3.570,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB. PROD. DE	000000	-26.399,96
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-699,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-5.571,86
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-17.215,96
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS FREITAS REFRIG COM	000000	-517,70
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-933,43
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-5.600,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-510,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-1.920,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-5.230,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-44.639,91

14/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010314	-30,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-400,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-960,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-1.500,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-3.819,13	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-3.993,46	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-5.313,94	
14/03/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010314	-5.595,00	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-30.806,54	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-61.883,94	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-62.232,25	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-111.138,50	
14/03/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030314	-145.963,47	
14/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.515,51	0,00
15/03/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-82,50	
15/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	219.741,74	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	000000	-500,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-1.361,72	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-96,62	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-96,62	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO FENACON	000000	-162,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.441,00	216.001,28

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 121.907,77

Saldo Disponível 121.889,77

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-18,00
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)	-18,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	121.907,77
E - Saldo Disponível (C + D)	121.889,77

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)