

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130031022

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 09h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$183,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.330.602,75	
03/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	315.000,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-1.486,74	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-10.318,80	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-797,28	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-160,80	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.045,60	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.098,92	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	000000	-943,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-2.858,36	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-1.360,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-167,87	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.845,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-459,86	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-1.001,28	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-35.445,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.684,80	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-3.100,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.106,58	
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.618,00	
03/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 416 PAGTOS	010703	-1.542.666,31	

03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-647,23	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-7.215,00	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-440,00	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-465,00	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-1.078,32	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-11.144,40	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-696,00	
03/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030703	-2.296,60	
03/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.436,00	0,00
04/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
04/07/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	52.349,60	
04/07/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	2.694.429,57	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-15.945,21	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-803,87	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-56,92	
04/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.730.000,00	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010704	-2.202,00	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010704	-181,25	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010704	-252,00	
04/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010704	-107,00	
04/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030704	-328,36	
04/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.122,01	0,00
05/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
05/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	140.000,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-10.404,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-4.345,80	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-986,87	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.581,90	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-198,90	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	000000	-1.140,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310705	-47.543,09	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310705	-61,30	
05/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310705	-5.197,94	
05/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010705	-95,75	

05/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-2.568,40	
05/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030705	-2.620,00	
05/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010705	-1.099,63	
05/07/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110705	-301,70	
05/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010705	-52.357,10	
05/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-494,11	0,00
06/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02	
06/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	121.000,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.022,02	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.769,40	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.120,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-1.050,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-2.864,79	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010706	-2.747,90	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010706	-7.020,00	
06/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010706	-8.500,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.400,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-213,64	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.764,95	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-4.335,84	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-2.000,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.805,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-630,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.500,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-8.260,10	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-90,90	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-6.878,55	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-12.759,74	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-5.000,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.796,59	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-5.323,50	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-16.419,42	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-441,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-1.102,50	

06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-4.180,00	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-6.497,01	
06/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030706	-272,80	
06/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-247,33	0,00
07/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-73,71	
07/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	230.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010707	12.758,01	
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707	-1.067,44	
07/07/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	549.157,34	
07/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030707	-560,00	
07/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030707	-2.470,00	
07/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030707	-1.599,62	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010707	-2.575,00	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010707	-1.030,00	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110707	-145,27	
07/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310707	-298,83	
07/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110707	-232.552,40	
07/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010707	-351,19	
07/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030707	-355,00	
07/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010707	-9,99	
07/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-548.826,90	0,00
10/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-851,64	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-2.780,80	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-301,50	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-502,50	
10/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-515.000,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-956,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	000000	-512,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.236,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.170,74	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-185,64	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-2.130,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-1.417,50	

10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	000000	-2.800,00	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-6.932,30	
10/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-3.800,00	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-1.034,00	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-270,00	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-122,00	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-113,00	
10/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710	-4.400,00	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	549.679,66	0,00
11/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.000,00	
11/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	37.000,00	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-3.301,78	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	000000	-819,00	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-66,96	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-4.151,22	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	000000	-8.669,80	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-7.733,29	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711	-2.339,50	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711	-333,23	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711	-697,05	
11/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711	-3.032,26	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-1.079,40	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-81,90	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-1.070,00	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-3.444,00	
11/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711	-19.000,00	
11/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-163,06	0,00
12/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-17,55	
12/07/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 10/07/2023	000000	-70,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
12/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	39.500,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-593,71	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-680,50	

12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-821,59	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-350,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.440,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-958,50	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-2.221,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-3.837,88	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-6.070,50	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	000000	-3.960,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.362,10	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.896,00	
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.600,00	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-37,52	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-2.444,50	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030712	-315,00	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030712	-238,50	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-84,75	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-134,25	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-737,50	
12/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030712	-1.198,08	
12/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010712	-5.060,91	71,62
13/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-10,53	
13/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.220,88	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-381,31	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-8.918,47	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	000000	-152,00	
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-3.440,40	
13/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010713	-1.596,64	
13/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010713	-1.250,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-3.070,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-900,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-118,20	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-340,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-30,00	
13/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030713	-960,00	

13/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110713	-63,86	61,09
14/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
14/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.614,00	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.507,50	
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.206,00	
14/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010714	-459,00	
14/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-253,53	0,00
17/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030717	-6.950,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030717	-60,00	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030717	-25.911,89	
17/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030717	-17.135,28	
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57,17	0,00
18/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-14,04	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14,04	0,00
19/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	607.500,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.497,66	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-423,61	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.656,13	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-6.837,54	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.933,42	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.382,60	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-1.473,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	000000	-354,09	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-800,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.050,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-3.990,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.891,78	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-954,66	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-15.242,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.140,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-857,36	
19/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010719	-11.452,78	

19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-239,60	
19/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010719	-100,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-30.162,30	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-119.511,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-39,80	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-700,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-910,00	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-62,34	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-2.902,68	
19/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030719	-237,10	
19/07/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906575176	110719	-951,35	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-16.774,03	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-96.493,61	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-2.367,00	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-3.608,87	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-259.447,29	
19/07/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110719	-13.059,36	
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	152,96	0,00
20/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-31,59	
20/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	21.000,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARM NAC SA	000000	-3.700,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.290,40	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	000000	-738,00	
20/07/2023	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030720	-10.382,11	
20/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-567,90	0,00
21/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-3,51	
21/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.000,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.005,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.407,00	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.608,00	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23,51	0,00
24/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.081.643,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-3.000,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.342,97	

24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-3.200,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-3.520,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	000000	-11.691,57	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-3.912,48	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-9.120,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-3.132,02	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-413,82	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.640,00	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-12.901,21	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	000000	-7.733,29	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-752,00	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-292,50	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-2.311,56	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-104,06	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-497,00	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-2.265,30	
24/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010724	-547,69	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-286,50	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-89,69	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-268,00	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-545,43	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-1.682,52	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-3.058,00	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-676,80	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-144,00	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-1.639,20	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-249,95	
24/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724	-2.623,18	
24/07/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010724	-1.000.000,00	2,26
25/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-38,61	
25/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	30.000,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	000000	-3.330,00	
25/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-980,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030725	-600,00	
25/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030725	-25.021,05	32,60

26/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-7,02
26/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	165.000,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-16.657,39
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-480,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.712,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.724,88
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-25.017,50
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.255,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRIME INSTRUM CIRURG LTDA	000000	-3.658,55
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-5.226,48
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.128,99
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-170,76
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-4.537,83
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	000000	-118,53
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-3.310,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-732,25
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HP FIN SERV ARREND MERC	000000	-1.113,81
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-4.541,43
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-3.780,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-10.100,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.220,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-9.545,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-460,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.240,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	000000	-3.636,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.160,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.600,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-9.641,10
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.065,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-1.000,00
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-161,87
26/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010726	-717,60
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-2.623,18
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-19.000,00
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-170,00

26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-1.639,20	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-249,95	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-39,00	
26/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030726	-2.400,00	
26/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.192,28	0,00
27/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-24,57	
27/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010727	14.237,43	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	000000	-1.279,10	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS META FUNDO INVEST DIREIT	000000	-1.408,08	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR	000000	-3.315,56	
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR	000000	-2.022,80	
27/07/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-10.000,00	
27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.812,68	0,00
28/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	920.000,00	
28/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010728	-117.241,26	
28/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02157830421	080226	61,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-1.028,70	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-5.962,20	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-162,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-280,50	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-794.950,00	
28/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728	-54,00	
28/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-382,34	0,00
31/07/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176	-21,06	
31/07/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	191.000,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.360,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-214,85	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.166,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-229,97	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.945,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.469,80	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.713,20	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-5.286,09	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-180,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-5.357,60	

31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-6.146,76
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.556,01
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-617,50
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	000000	-2.840,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALFARMA	000000	-5.958,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-516,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-86,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-621,60
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	000000	-2.768,40
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-5.745,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-428,80
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-750,73
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.269,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-6.726,87
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.115,70
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	000000	-793,36
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-135,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-2.232,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.213,80
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-2.790,24
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.717,72
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-1.977,60
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.783,74
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-761,28
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.142,40
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-8.715,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-4.023,11
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	000000	-4.300,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-13.940,30
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-622,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	000000	-722,52
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.061,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-8.820,74
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-4.177,16
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.440,00

31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.100,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-2.520,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-937,39	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	000000	-459,86	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.213,60	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-480,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-1.800,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-400,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	000000	-5.594,98	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-96,77	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.451,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.120,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.066,59	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-181,94	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-236,70	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-78,26	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-702,20	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-1.314,00	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-2.472,00	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-7.227,00	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-782,90	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-1.591,00	
31/07/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731	-618,00	
31/07/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731	-4.773,60	
31/07/2023	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310731	-3.699,85	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	376,55	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático202,71

Saldo Disponível183,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-19,39

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)	-19,39
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	202,71
E - Saldo Disponível (C + D)	183,32

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)