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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Data/Hora:** 01/07/2024 às 10h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$151.146,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-13.432,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARANTIA MERCANTIL	000000	-2.443,10	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-3.300,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-4.000,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASA DO CAMPONES LTDA	000000	-210,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-2.500,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-4.170,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-652,20	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-5.921,71	
13/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,77	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010613	4.823.957,57	
13/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	3.006.224,44	
13/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.507.002,00	
13/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.823.957,57	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-129,40	

13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-302,40	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-432,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-1.800,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-1.917,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-3.200,00	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-5.376,55	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-9.074,80	
13/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030613	-28.043,00	
13/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010613	-3.000.000,00	
13/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010613	-4.000.000,00	
13/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-252.561,74	0,00
14/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-81,00	
14/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	273996	-10.884,67	
14/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-151,37	
14/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-150,55	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.433,58	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-1.462,80	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-4.085,36	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-14.000,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-802,08	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-21.888,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-2.400,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-23.540,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.960,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.030,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-235,20	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-6.240,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-19.244,40	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-2.800,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-640,00	

14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C R DE LIMA	000000	-600,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.712,50
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-54.085,59
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-942,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.081,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-158,75
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-18.750,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-520,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-23.068,20
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROCAP COMERCIO E REPR	000000	-7.048,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-4.339,40
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-19.263,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	000000	-534,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	000000	-19.958,40
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.129,56
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABLACOR COMERCIO E REPRES	000000	-4.000,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-597,48
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-7.600,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.010,80
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-600,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	000000	-2.761,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-5.200,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIFETRONIK MEDICAL I E LT	000000	-23.400,00
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-4.578,27
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-11.280,32
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROCAP COMERCIO E REPR	000000	-13.057,10
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-880,99
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.767,00

14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-14.745,91	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.937,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.258,98	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-1.900,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.737,64	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
14/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
14/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	023475	500.000,00	
14/06/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110614	-107,09	
14/06/2024	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4907092563	110614	-152,28	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-1.800,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-2.225,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-3.310,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-3.421,92	
14/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010614	-3.883,80	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-4.467,57	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-4.845,50	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-8.280,00	
14/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030614	-13.534,80	
14/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-52.902,04	0,00
17/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-72,00	
17/06/2024	PIX RECEBIDO 323/0001/0000063453090344	000000	24,30	
17/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	422882	-24.424,36	
17/06/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	178282	-335.754,46	
17/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	271112	1.000.000,00	
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-580,00	
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JUCILENE SILVA S 02951124	000000	-2.000,00	
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-20.400,00	

17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-15.000,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-28.686,04
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.350,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-135,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.007,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-64.865,80
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP	000000	-1.980,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.313,83
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTECARE LTDA	000000	-13.412,88
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS FREITAS REFRIGERAC	000000	-461,28
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS FREITAS REFRIGERAC	000000	-1.133,98
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS FREITAS REFRIGERAC	000000	-667,89
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-16.278,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-580,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-494,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-639,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	000000	-1.100,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.325,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-3.475,30
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-1.437,40
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-927,70
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-950,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.851,50
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.146,33
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.356,62
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-217,50
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-630,00
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-20.645,40
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK INDUSTRIA E COME	000000	-25.474,06
17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.320,60

17/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-2.530,68	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-620,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-850,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-2.208,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-3.408,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-5.184,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-15.000,00	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-108.015,11	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-153.406,29	
17/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030617	-169.085,80	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	80.514,15	0,00
18/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-81,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.200,73	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-7.347,60	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RENASCER MERCANTIL F LTDA	000000	-419,50	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.154,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.515,71	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.544,48	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-27.553,68	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-24.400,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-3.459,50	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.575,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	000000	-850,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-4.400,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-580,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.772,23	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-3.560,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-2.500,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-78,48	

18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-420,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.753,48	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-63.171,40	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-279,30	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-127,18	
18/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-8.169,80	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030618	-2.000,00	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030618	-2.005,80	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030618	-2.655,00	
18/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030618	-122.556,65	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310618	-56,92	
18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310618	-1.547,43	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	341.006,27	0,00
19/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
19/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	015120	-13.260,71	
19/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	592810	600.000,00	
19/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.437,57	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	

19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED PROD PARA SAUDE LT	000000	-9.550,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	000000	-2.900,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVAR CONTROLS C S AUT	000000	-5.337,24
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-6.720,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIA DA BORRACHA LTDA	000000	-3.175,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	000000	-772,02
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-9.969,53
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	000000	-1.524,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	000000	-3.608,58
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-7.000,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	000000	-8.750,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-2.643,89
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-9.477,50
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-14.163,36
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-16.100,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-800,32
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIEDADE DE FERRAGENS FR	000000	-792,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-12.075,84
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-7.060,00
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.940,00

19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,12	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-35,15	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-68,99	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	000000	-276,25	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
19/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030619	-1.440,00	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030619	-3.070,00	
19/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030619	-13.680,00	
19/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-385.318,37	0,00
20/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-27,00	
20/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.004831-4	354460	-53.352,16	
20/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.833.342,00	
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	272840	452.161,57	
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010620	2.500.000,00	
20/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-446,61	
20/06/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-912.349,22	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	487674	-4.226,60	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	487719	-613,89	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO L	140502	-1.675,61	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	487695	-613,89	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	487482	-3.666,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	140538	-2.850,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	140522	-3.901,55	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	140479	-135,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140460	-6.904,80	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F MELO E CIA LTDA	140648	-6.350,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	140718	-13.592,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	140680	-6.172,36	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	140624	-843,60	

20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140445	-2.397,60	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRASO PLATAFORMA DE COMER	140736	-2.397,00	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	140405	-5.375,92	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	140426	-3.426,00	
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10142382426	471449	264,09	
20/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-350,00	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030620	-1.229,43	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030620	-1.277,50	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030620	-1.797,05	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-8.606,25	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4907092563	110620	-11.240,18	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-21.362,08	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-26.196,67	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-94.330,55	
20/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030620	-544.201,88	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-704.214,27	
20/06/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110620	-1.198.900,23	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010620	-4.530.742,78	
20/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	389.998,02	0,00
21/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
21/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
25/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	072967	500.000,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.560,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-306,80	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVIL TEXTIL LTDA	000000	-209,90	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-16.020,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	000000	-191,50	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LAR PLASTICOS I C P EIREL	000000	-4.389,63	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-13.909,71	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-375,72	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-750,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECENTER LTDA	000000	-1.071,97	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FILIPE JOSE SILVESTRE DA	000000	-4.666,15	

25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	000000	-2.003,50
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	000000	-2.457,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-4.194,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIVRARIA E PAPELARIA ATUA	000000	-60,50
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-2.210,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.490,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.627,54
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-998,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.938,75
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.575,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.560,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-3.980,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-23.093,30
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.450,20
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-2.190,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.008,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-993,94
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	000000	-1.639,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-4.560,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROCAP COMERCIO E REPR	000000	-4.295,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.477,84
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.100,00

25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-580,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-870,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-500,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-81.872,50	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.075,28	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-1.495,80	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-21.060,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE LUIZ TEXEIRA DA SIL	000000	-50,00	
25/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.030,00	
25/06/2024	TED ENVIADA 03434157000113	000000	-1.853,44	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030625	-1.800,00	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030625	-2.222,62	
25/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010625	-3.017,90	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030625	-12.491,60	
25/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030625	-16.530,24	
25/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-199.951,21	0,00
26/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
26/06/2024	TARIFA TED 25/06/2024	000000	-12,00	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	261177	-11.476,66	
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	401704	500.000,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.478,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-3.934,80	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLMED PRONEFRO BRASIL LT	000000	-6.680,16	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-3.174,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-883,75	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.296,00	

26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESSENTIAL MED	000000	-1.601,28
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-242,40
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-22.229,05
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.152,73
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	000000	-1.200,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-23.326,05
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-8.436,12
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-4.439,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-4.550,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.400,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROT-MED COMERCIAL E SERV	000000	-2.520,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-34.760,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-4.385,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.700,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-2.090,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-15.200,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-7.600,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Dm Hospitalar Ltda	000000	-16.009,48
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-2.200,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-179,72
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-54.476,29
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-541,65
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-703,84
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-2.274,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.554,90
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S	000000	-5.250,00
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82

26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-5.560,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-535,10	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.976,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-580,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-8.300,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-19.500,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-813,75	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-41.905,43	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-971,12	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-1.364,57	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.390,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-216,90	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-4.704,90	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.593,10	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.929,60	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-610,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-16.347,68	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-30.240,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-10.011,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4,68	
26/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-903,96	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010626	-1.350,00	
26/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010626	-1.700,00	
26/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030626	-4.280,00	
26/06/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030626	-10.642,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310626	-5.778,00	
26/06/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310626	-79.147,20	
26/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	32.760,80	0,00
27/06/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-10.077,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00	
27/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	542777	500.000,00	

27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-110.942,12
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDAP COMERCIO DE EQUIPA	000000	-992,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-6.880,93
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDAP COMERCIO DE EQUIPA	000000	-1.488,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	000000	-5.675,23
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-2.250,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.005,84
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-10.670,13
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-6.014,66
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-6.898,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-2.670,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-207,24
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.041,85
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-4.686,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-23.450,98
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-3.425,50
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-89,90
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.000,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CLINUTRI LTDA	000000	-1.520,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	000000	-1.464,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-4.850,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-17.320,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-141,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-24.628,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-107,08
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.029,95
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE . COMERCIO	000000	-986,68
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.100,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.550,00
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-995,00

27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-2.200,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-1.680,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-4.980,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNICA DISTRIBUICAO H EI	000000	-26.000,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-126.709,15	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.300,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.200,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.980,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS FREITAS REFRIGERAC	000000	-461,28	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.081,67	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-8.746,30	
27/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-38.075,45	7.461,06

Saldo em Investimentos com Resgate Automático	151.152,12
Saldo Disponível	**151.146,71**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5,41
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)	-5,41
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	151.152,12
E - Saldo Disponível (C + D)	**151.146,71**

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)

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)

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)