



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 15h49

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$223.825,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08762605470	480716	264,09	
02/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
02/09/2024	TED RECEBIDA 014.116.624-07	000000	908,48	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	000000	-7.900,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-16.200,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MADECENTER LTDA	000000	-2.143,40	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVAX IND COM EQUIPAMENTO	000000	-1.506,54	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MV INFORMATICA NORDESTE L	000000	-30.980,66	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL VASCONCELOS COME	000000	-3.000,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	

02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-1.636,56
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-480,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-6.944,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.937,64
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.200,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-17.944,87
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-692,50
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-8.382,82
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-4.060,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-840,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORDEIRO ANA C R M HOSPIT	000000	-499,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.000,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.380,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-17.884,04
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-5.994,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-12.968,89
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-792,30
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.956,80
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.486,40
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-7.211,70
02/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
02/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-16.089,12
02/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030902	-1.260,00

02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030902	-15.198,70	
02/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030902	-19.500,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310902	-310,00	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310902	-579,15	
02/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310902	-2.944,76	
02/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.275.557,04	0,00
03/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-9,00	
03/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	094932	-5.724,70	
03/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.437,60	
03/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
03/09/2024	PIX RECEBIDO 323/0001/0000063453090344	000000	271,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMED MORIAH COM IMPOR	000000	-2.400,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DATRIX INDUSTRIA E COMERC	000000	-3.116,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-44.477,57	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-5.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-240,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-6.524,48	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-14.424,19	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-2.900,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-728,00	

03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.709,58	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-9.100,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTANA HIDROTECNICA	000000	-824,97	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-201,60	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-1.275,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-18.840,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-11.235,60	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-14.560,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	000000	-645,12	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.922,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R S DOS SANTOS COMER EIRE	000000	-2.500,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-395,10	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-2.479,99	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-781,80	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-462,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-6.459,00	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010903	-120,00	
03/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010903	-2.242,03	
03/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010903	-7.500,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310903	-2.400,00	
03/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310903	-80.444,93	
03/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-212.151,40	0,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-7.218,57	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-11.798,10	
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	

04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-6.305,60
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-430,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-206,24
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.580,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.630,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-2.621,54
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-2.085,05
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.450,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.002,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-230,88
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.298,70
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-73,44
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-4.916,40
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-5.136,29
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-453,12
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINDCLIN - ATSB	000000	-64,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140973	-2.468,82
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140890	-116.177,39
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140923	-1.100,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	140910	-1.814,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140958	-1.100,00
04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140947	-268,82

04/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140936	-2.468,82	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030904	-579,80	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030904	-1.500,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030904	-2.055,00	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030904	-3.314,86	
04/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030904	-4.380,00	
04/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	216.923,90	0,00
05/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
05/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	14.726.775,35	
05/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-267,09	
05/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-268,50	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AVIL TEXTIL LTDA	000000	-1.081,50	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-4.284,70	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	000000	-3.081,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.070,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.590,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINOPOLIS TINTAS LTDA M	000000	-207,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-2.600,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-37.900,00	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADVISERSIT SERVICOS EM IN	000000	-836,61	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-22.347,79	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-13.399,60	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARANTIA MERCANTIL	000000	-2.990,80	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-23.186,89	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.008,46	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-5.530,35	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-153,86	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-5.703,37	
05/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED CARUARU C T MEDICO	000000	-37.584,79	
05/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	

05/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.500.000,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030905	-319,50	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030905	-1.500,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030905	-1.828,99	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030905	-2.460,00	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010905	-2.850,00	
05/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030905	-6.615,80	
05/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010905	-92.719,50	
05/09/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4907092563	010905	-6.753.907,48	
05/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-686.302,97	0,00
06/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
06/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTech COMERCIO E SERV	000000	-1.132,00	
06/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANDIL SANTOS DISTRIBUIDO	000000	-450,00	
06/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	000000	-3.350,00	
06/09/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	5.374,71	
06/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	342118	501,94	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-28,00	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010906	-88,17	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-150,54	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-282,40	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-320,94	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-460,68	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-587,74	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010906	-715,03	
06/09/2024	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4907092563	110906	-1.021,05	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-2.818,35	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010906	-10.665,00	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-13.200,00	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-13.302,42	
06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010906	-14.500,00	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-22.063,80	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-32.601,59	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-32.858,35	

06/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010906	-34.750,00	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-52.959,00	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-101.934,50	
06/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030906	-277.465,83	
06/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	611.873,74	0,00
09/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-135,00	
09/09/2024	TED RECEBIDA 066.811.084-82	000000	672,33	
09/09/2024	TED RECEBIDA 066.811.084-82	000000	12,59	
09/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	501.167,37	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-2.287,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-4.959,67	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-3.636,50	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIGERAL SOLUCOES EM EQUIP	000000	-804,80	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-677,84	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-949,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	000000	-2.956,80	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-720,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-12.501,74	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	000000	-781,80	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-5.221,30	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.901,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.000,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-134,68	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-659,95	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTANA HIDROTECNICA	000000	-732,04	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.006,46	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.981,74	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.753,48	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.610,00	

09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-27.338,56	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-500,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-4.851,44	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-338,28	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-858,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-2.000,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-18.674,83	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mundo da Agua Comercio de	000000	-3.146,50	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	000000	-4.200,73	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-89.709,44	
09/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-14.158,30	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010909	-400,00	
09/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030909	-3.660,00	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010909	-4.400,00	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010909	-5.963,30	
09/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010909	-8.500,00	
09/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030909	-23.459,00	
09/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030909	-35.069,68	
09/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030909	-56.343,90	
09/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-129.826,91	0,00
10/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
10/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	266.238,13	
10/09/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-266.238,13	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-6.484,33	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-7.606,12	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.070,81	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOCUS SERV AMBIENTAIS	000000	-767,22	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-109,61	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-23.681,60	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-1.085,52	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-56.194,19	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ISAYANE S E SANTOS HORTIF	000000	-44.179,52	

10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	000000	-2.971,24	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-4.079,46	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-21.507,24	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIOVIDA CONSULTORIOS E	000000	-1.952,08	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-2.530,68	
10/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-8.489,94	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030910	-350,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030910	-736,00	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030910	-6.476,58	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030910	-8.696,43	
10/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030910	-9.013,00	
10/09/2024	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4907092563	030910	-31.161,53	
10/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	239.329,10	0,00
11/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.180,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.054,69	
11/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	094588	-3.832,90	
11/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-4.500,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.192,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VASCOFEL VASCONCELOS COME	000000	-2.400,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.555,20	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	000000	-2.200,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.668,82	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-400,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	000000	-3.569,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-552,98	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.960,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-4.170,00	

11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	000000	-4.620,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.376,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.205,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATACAMAX IMPORTADORA DE A	000000	-603,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-806,46
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.350,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.970,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-237,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-41,31
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	000000	-222,80
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.390,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.880,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANDIL SANTOS DISTRIBUIDO	000000	-400,00
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00

11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-26.670,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-5.292,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-294,66	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.090,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-540,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-9.507,84	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EDNILSON GALDINO DE OLIVE	000000	-4.707,44	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.972,38	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	000000	-4.280,34	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-446,62	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-2.522,50	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-950,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.106,60	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
11/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
11/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	266.341,63	
11/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	094269	-266.245,64	
11/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-149,82	
11/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030911	-399,65	
11/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030911	-4.650,00	
11/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030911	-11.426,80	
11/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-325.725,26	0,00
12/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-27,00	
12/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03280131456	214815	264,09	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-6.545,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-5.800,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.800,00	

12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAROMED COMERCIO DE MATER	000000	-689,60
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-600,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-790,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-1.465,20
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-706,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-259,60
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-954,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.740,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.725,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-6.557,58
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL-CARUARU MATERIAIS E	000000	-485,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRI HOSPITALAR LTDA - M	000000	-4.012,32
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-6.800,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-274,88
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-678,34
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-333,11
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	000000	-380,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.200,00

12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.500,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW	000000	-465,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	000000	-2.940,00	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-503,20	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-510,59	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-695,00	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-730,00	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-1.267,89	
12/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030912	-2.325,00	
12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310912	-1.506,96	
12/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100.949,82	0,00
13/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
13/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	503.115,55	
13/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-1.400,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-10.497,60	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.669,51	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTAGE CONSULTORIA EM TE	000000	-4.080,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-293,10	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-2.650,00	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-56.620,86	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-493,98	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-8.316,66	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-136,72	
13/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-275,88	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-342,00	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-918,50	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-1.980,00	

13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-2.250,00	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-2.665,34	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-3.450,00	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-5.110,32	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-8.892,00	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-25.444,60	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-50.201,77	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-56.310,00	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-106.573,40	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-172.495,37	
13/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030913	-296.996,97	
13/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-160.455,57	0,00
16/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-126,00	
16/09/2024	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415747	-340.910,13	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-7.232,70	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.196,15	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-9.140,12	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-830,92	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-5.071,22	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-6.367,94	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-4.084,98	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	000000	-623,52	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOCIEDADE DE FERRAGENS FR	000000	-610,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-6.353,80	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-3.220,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-157,77	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-5.921,71	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.624,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-3.683,18	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-12.244,44	

16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.171,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX DISTR DE ALIM LTDA	000000	-10.216,50	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-2.922,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-2.908,56	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-1.803,60	
16/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-22.101,88	
16/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
16/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
16/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.005871-7	405339	-2.851.499,82	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030916	-695,00	
16/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030916	-1.980,00	
16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310916	-300,00	
16/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	325.953,40	0,00
17/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-18,00	
17/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	499.982,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 385.419,72

Saldo Disponível 223.825,78

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-123.032,14
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-38.561,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-161.593,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-161.593,94
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	385.419,72

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 - 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)



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 15h49

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$223.825,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-4.673,89	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-189,90	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Dm Hospitalar Ltda	000000	-6.566,95	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.544,10	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-4.200,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-4.400,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOTRONIK	000000	-6.353,80	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.175,28	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.200,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-3.706,86	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FR REPRESENTACOES E COMER	000000	-11.722,35	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.200,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROCAP COMERCIO E REPR	000000	-1.622,50	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-10.274,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-387,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.027,20	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	000000	-10.400,00	

17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-765,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-900,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.114,41
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-950,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-17.000,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-10.210,86
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM	000000	-1.524,50
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-8.255,84
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABLACOR COMERCIO E REPRES	000000	-4.050,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.450,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-3.300,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.780,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.100,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.680,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-1.680,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-4.600,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-290,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR MATERIAIS HOS	000000	-2.490,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-2.501,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-885,78
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	000000	-18.314,26
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-680,30
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-780,00
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-390,40
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-507,60
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-870,00

17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-10.800,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-5.287,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	000000	-408,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE	000000	-5.190,70	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-3.844,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-29.724,30	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.300,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-890,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX M P M HOSP EIRELI	000000	-1.780,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-1.872,70	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.520,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-2.600,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	000000	-3.360,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-600,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	000000	-288,60	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-39.920,70	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	000000	-399,80	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-3.225,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-42,00	
17/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-474,99	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030917	-30,00	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010917	-2.550,00	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030917	-4.467,57	
17/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010917	-9.772,60	
17/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030917	-26.149,20	
17/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-154.590,91	0,00
18/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-27,00	
18/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	151165	-5.034,01	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.100,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-9.337,93	

18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASEC SECURITIZADORA S A	000000	-1.050,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-11.260,13
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.600,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-3.800,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.178,60
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BMR MEDICAL S.A.	000000	-3.852,21
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-47.647,94
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-14.673,60
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.499,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORDEIRO ANA C R M HOSPIT	000000	-499,90
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-1.245,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-12.148,72
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-8.200,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCO DIAGNOSTICA COMERCIO	000000	-2.175,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.100,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-2.100,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-12.449,89
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-1.774,73
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-5.099,50
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-7.840,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-10.200,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROBENE FOODS INDUSTRIA E	000000	-6.337,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-15.000,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-2.721,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	000000	-2.391,40
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS M H LTDA	000000	-7.765,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABORATORIO B BRAUN	000000	-4.660,00
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.401,91
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-17.367,40

18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-7.000,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-740,04	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-24,31	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.918,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-2.200,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	000000	-10.907,10	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JCL LAJES M P CONST LTDA	000000	-1.246,60	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-540,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPFAR INDUSTRIA E COMER	000000	-2.670,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-833,07	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANE TECHN IND COM SER A	000000	-21,95	
18/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AKSO PRODUTOS ELETRONICOS	000000	-192,11	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-1.500,00	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-1.600,00	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-3.200,00	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-5.223,20	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-12.750,00	
18/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030918	-20.790,00	
18/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300918	-2.956,15	
18/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	317.533,99	0,00
19/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
19/09/2024	PIX RECEBIDO 03375776411	000000	1.000,00	
19/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	561687	-16.844,14	
19/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	

19/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.427,75
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	000000	-2.632,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-12.350,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-7.767,97
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-419,90
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-720,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-26.670,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-3.300,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-2.490,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GALDI	000000	-9.460,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOKAPACK IND E C DE EMB L	000000	-26.676,81
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.342,96
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.313,83
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-1.012,04
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-18.632,03
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-3.728,26
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.780,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROSS MEDICAL	000000	-46.200,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-4.880,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-2.230,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA M LTD	000000	-1.680,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	000000	-1.440,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.341,50
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
19/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-135,00
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-235,20
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010919	-760,00
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010919	-897,00

19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-1.352,00	
19/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010919	-1.580,80	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-2.190,00	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-2.700,00	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-5.058,34	
19/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030919	-31.180,76	
19/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-219.257,71	0,00
20/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-54,00	
20/09/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	102048	719,92	
20/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	151265	357.297,28	
20/09/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	29.992,50	
20/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.011.504,80	
20/09/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.512.092,94	
20/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-370,84	
20/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-901.255,17	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	000000	-1.575,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-358,80	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-3.360,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-3.900,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	000000	-14.802,84	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-3.050,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-2.490,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.350,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVO NORDESTE - COMERCIO	000000	-510,59	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-900,90	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-980,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-135,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.356,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.500,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-1.786,98	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-226,10	

20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-349,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-305,96	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-361,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-167,80	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-344,13	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-29.476,33	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-26.594,22	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.207,25	
20/09/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-121.003,21	
20/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	730,00	
20/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TK ELEVADORES BRASIL LTDA	000000	-2.305,75	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030920	-730,00	
20/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010920	-784,80	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030920	-1.650,00	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030920	-2.100,00	
20/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030920	-15.000,00	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110920	-751.230,10	
20/09/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4907092563	110920	-1.141.720,07	
20/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	133.004,40	0,00
23/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-36,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-3.010,80	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
23/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
23/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010923	1.000.000,00	
23/09/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	730,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-730,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-1.950,00	

23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-2.000,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-2.505,79	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-3.160,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-3.440,00	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-88.670,93	
23/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030923	-518.971,77	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-310,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-310,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-310,00	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-613,89	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-620,00	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-623,52	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-900,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-1.100,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-1.300,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-1.782,00	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-2.696,00	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-4.328,26	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-4.475,80	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-4.600,00	
23/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4907092563	300923	-4.885,59	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-6.353,80	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-6.353,80	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-6.353,80	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-9.165,48	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-12.247,88	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-12.521,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-13.294,72	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-15.400,00	
23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4907092563	310923	-17.429,84	
23/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-242.316,41	0,00
24/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-72,00	
24/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10142382426	311755	264,09	

24/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	421511	500.000,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BIOANGIO COMERCIO DE PROD	000000	-613,89
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-7.917,50
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	000000	-17.489,99
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-23.245,90
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-496,77
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-18.296,79
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARK BANK S.A.	000000	-11.876,01
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-57.540,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.050,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	000000	-3.000,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.395,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-878,61
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.980,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-50.646,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIELSON FERREIRA PINHEI	000000	-2.765,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-345,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-4.880,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGISA CONTAINNERS LTDA	000000	-843,60
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-4.400,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-3.300,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-1.650,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-2.758,80
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-13.000,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIOBAHIAFARMA C D P MED C	000000	-2.765,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-23.400,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO BOSCO L L PAPELARIA	000000	-620,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.941,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	000000	-11.824,50
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLL CARE LTDA.	000000	-4.300,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00

24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-580,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	000000	-2.900,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ATACAMAX IMPORTADORA DE A	000000	-603,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO THERMOFRIO REFRIGERACAO L	000000	-240,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AXMED EQUIPAMENTOS MEDICO	000000	-1.000,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-1.425,60	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	000000	-239,40	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-104.160,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRANE TECHN IND COM SER A	000000	-3.733,00	
24/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-1.004,68	
24/09/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	40.310,32	
24/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030924	-730,00	
24/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-125.763,27	0,00
25/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-9,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-1.499,25	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-5.250,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV	000000	-1.773,39	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-14.594,90	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-8.010,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MC CARUARU ALUGUEL DE EQU	000000	-500,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	000000	-750,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-304,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-2.468,82	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA	000000	-906,97	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	

25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-350,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-31.127,20
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	000000	-13.500,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-1.068,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.380,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	000000	-9.921,75
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-808,64
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-36.400,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-95.971,60
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-9.461,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.300,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.906,46
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-200,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-2.314,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-1.100,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-5.880,00
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	000000	-2.251,20
25/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	000000	-7.700,00
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-579,36
25/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-957,00
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-1.301,46
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-1.310,52
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-2.085,00
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-2.230,00
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-4.450,00
25/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030925	-4.777,39

25/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010925	-8.250,00	
25/09/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	302.218,73	0,00
26/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-34,65	
26/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	312605	500.000,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	000000	-2.600,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA ESPACO DRYW	000000	-2.380,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	000000	-456,47	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAJIMI FERR TINTAS E FERR	000000	-5.037,70	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL C R I E M E	000000	-22.196,40	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	000000	-44.032,70	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	000000	-17.571,28	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.870,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTECARE LTDA	000000	-3.276,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	000000	-2.334,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Comprod	000000	-1.598,80	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.688,65	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	000000	-2.200,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-179,88	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN HOSPITALAR LTDA	000000	-6.882,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.953,96	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	000000	-4.260,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-290,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-1.050,86	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.100,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-8.975,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	000000	-420,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.814,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-477,08	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-477,08	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-4.410,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JB FARMA COMERCIO DE MEDI	000000	-3.280,56	

26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-549,90	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL PANIAGUA P H LTDA	000000	-1.085,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCO DIAGNOSTICA COMERCIO	000000	-2.900,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-24.101,11	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ECOMED COMERCIO DE PRODUT	000000	-2.800,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-4.009,20	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-71.878,50	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-7.566,53	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-356,46	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	000000	-30.259,60	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	000000	-7.112,82	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	000000	-2.496,90	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-543,36	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-21.058,40	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-14.213,64	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASEC SECURITIZADORA S A	000000	-20.702,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.514,55	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	000000	-5.780,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-3.586,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPITACIO PESCADOS IMPORTA	000000	-2.670,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-4.400,00	
26/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-289,08	
26/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	075835	-21.860,50	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.161,64	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-163,38	
26/09/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.274,94	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030926	-2.125,20	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010926	-3.492,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030926	-4.380,00	
26/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010926	-7.500,00	
26/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030926	-8.887,00	
26/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-54.876,40	0,00

27/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85
27/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10858462451	202056	389,98
27/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	383594	-12.145,49
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010927	1.530.000,00
27/09/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	103084	-745.809,01
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-2.941,52
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-1.443,29
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-4.885,89
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-1.443,29
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-1.320,11
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-2.941,52
27/09/2024	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	000000	-1.531,52
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-15.528,94
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.514,93
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-3.640,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.470,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-87,20
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-715,50
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-5.292,18
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-50,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-117.077,78
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-12.536,21
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	000000	-1.410,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	000000	-11.661,60
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-8.301,50
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-8.316,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-570,00
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-350,00

27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.992,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-3.430,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-613,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-1.950,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E TAMUSSINO E CIA LTDA	000000	-700,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-8.301,04	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	000000	-151,20	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.510,44	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFETY CIRURGICA	000000	-2.610,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-10.800,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	000000	-5.400,00	501.043,97

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

385.419,72

Saldo Disponível	223.825,78
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-123.032,14
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-38.561,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-161.593,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-161.593,94
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	385.419,72
G - Saldo Disponível (E + F)	223.825,78

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 - 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)



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 01/10/2024 às 15h49

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$223.825,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-330,48	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HELENA JOSEFA DA SILVA LT	000000	-590,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-6.388,34	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-1.800,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.100,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	000000	-1.390,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA DE ME	000000	-2.580,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.200,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-5.168,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	000000	-26.599,77	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-6.119,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCE CAPITAL FACTORING	000000	-570,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-500,00	
27/09/2024	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300927	-1.062,72	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030927	-1.200,00	
27/09/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4907092563	010927	-2.990,00	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030927	-6.230,00	
27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310927	-78.422,40	
27/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030927	-245.732,14	
27/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109.971,12	0,00
30/09/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-27,00	
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03585569455	172275	528,18	

30/09/2024	PIX RECEBIDO 01343072409	000000	264,09
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04230966482	420430	264,09
30/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.005871-7	071300	500.000,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-476,70
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-900,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	000000	-1.590,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-310,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	000000	-96,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-3.840,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.000,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	000000	-7.038,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMI	000000	-11.210,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	000000	-123.188,93
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	000000	-1.794,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	000000	-750,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA SEG EPI S LTDA	000000	-3.613,51
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KADISA IND E COMERCIO LTD	000000	-3.500,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-537,64
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.368,82
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	000000	-13.233,87
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-1.637,64
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-1.680,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-885,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-238,54
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	000000	-268,82
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-9.591,46
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.600,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WENZ INOVACAO E T LTDA	000000	-500,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	000000	-9.900,00
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	000000	-2.200,00

30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIO NE	000000	-1.199,97	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-68.628,25	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-2.321,26	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-1.089,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-2.100,00	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-4.295,70	
30/09/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCELO E ITALO COMERCIO	000000	-192,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030930	-1.650,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030930	-4.416,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030930	-6.600,00	
30/09/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030930	-160.388,39	
30/09/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-43.612,22	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 385.419,72

Saldo Disponível	223.825,78
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-123.032,14
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-38.561,80
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-161.593,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-161.593,94
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	385.419,72
G - Saldo Disponível (E + F)	223.825,78

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)

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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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)