

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	14.634.087,12
	Depósitos / Transferências	5.176.655,19
	Outros Créditos	9.457.431,93
(-)	Total de Débitos	14.634.087,12
	Pagamentos / Transferências	5.141.144,93
	Outros Débitos	9.492.942,19
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	259,49
(=)	Saldo Disponível	259,49

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.215.811,17		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		146,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		542,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		292,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		3.033,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		423,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.327,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	-		9.533,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.564,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		203,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		675,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM MED R LTDA	-		1.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		859,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		131,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		922,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		17.099,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		921,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.478,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.790,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	013276	2.215.811,17-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		989,63-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.175,87-	0,00
02/04	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35514416000102	332312		800,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	209.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.328,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.572,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.100,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		331,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		690,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		809,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		632,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.004,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		5.394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		562,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.107,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.685,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.698,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		829,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		547,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.664,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		502,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.204,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.889,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		851,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		5.423,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		37.934,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030402		476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030402		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030402		2.278,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		68.879,85-	0,00
03/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.715,00		0,00
04/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.474,07-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	423848		28,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	423851		521,16-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	423853		28,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	133.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		239,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010404		266,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		290,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		437,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		1.287,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		68.241,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030404		122.062,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.876,59		0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
08/04	TED RECEBIDA 10572014000133	-	5.123.664,81		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	584365		95,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		58.852,42-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		32.471,93-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		650,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		126,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		44,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		25.599,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		2.697,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.265,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.292,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	-		861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.015,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		420,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.355,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		608,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		574,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		1.468,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.055,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.049,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		372,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.930,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIGIMED HOSPITALAR	-		1.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		4.912,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		627,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		11.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		392,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	4.924.280,95-		0,00
09/04	APLICACAO EM FUNDO	-	4.427.923,91-		
	TED ENVIADA CANAIS 178.398.154-72	-		3.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	533449		1.300,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	533453		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		10.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.706,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.544,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		250,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.468.520,98		0,00
10/04	TARIFA TED 09/04/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.960,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.627,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		68,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		989,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.816,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		9.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		7.426,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		2.334,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.844,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.244,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.520,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.945,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.625,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		1.647,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		3.866,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		9.266,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		13.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		30.398,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		32.847,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		82.987,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		97.687,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		109.484,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	458.989,51		0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		108,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.300,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.192,00-	0,00
12/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030412		3.484,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.484,20		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	207.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		9.973,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		256,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		559,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.582,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		311,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.092,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		717,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.113,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		812,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		663,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.214,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.843,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.597,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		618,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		646,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		9.987,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.962,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		40.423,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		645,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.369,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.479,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		519,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		8.381,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		2.914,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		431,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		10.218,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIVEN	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		464,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		6.080,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.092,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		8.315,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		9.779,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.956,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030415		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030415		4.182,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.782,82-	0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	170.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		9.707,97-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		16,86-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.761,89-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.556,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	327,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		12.134,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		473,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		441,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		894,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.517,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		996,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.474,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		15.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.128,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		649,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		2.640,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		710,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		839,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.999,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.195,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		217,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		328,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		10.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		819,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		153,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.694,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.441,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		327,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030416		1.556,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		51.044,77-	0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		54,00-	
	TED ENVIADA 03817043000152	-		327,25-	
	TED ENVIADA 12040718000190	-		1.556,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		25.031,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		16.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.628,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.124,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		497,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB FINTECH	-		95,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB FINTECH	-		349,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		755,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		996,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.583,35-	0,00
18/04	TARIFA TED 17/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	129.500,00		
	TED ENVIADA 09053134000145	-		3.662,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030418		65.549,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030418		115.540,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	55.276,47		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TARIFA TED 18/04/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		684,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		218,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	463306	52.990,38		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	770.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		294.029,14-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.600,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110419		177.980,49-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110419		354.505,96-	51,77
22/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	273.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.257,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		8.002,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.721,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		835,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		3.210,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		64,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.739,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.816,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.573,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		766,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA	-		8.478,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.466,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		5.831,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		221,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		15.372,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		3.330,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		5.773,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		10.061,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.231,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		219,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		473,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		347,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.069,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		921,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.605,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		16.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.531,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		309,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.705,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		3.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.519,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		481,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		3.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		168,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.816,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		15.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.895,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.283,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		375,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.459,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		779,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.409,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.113,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		522,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.949,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		119,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		693,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		750,00-	
	TED ENVIADA 05132582000183	-		8.700,00-	
	TED ENVIADA 35514416000102	-		2.280,00-	
	TED ENVIADA 42294818000104	-		1.408,89-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35514416000102	191672		1.610,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.341,93-	0,00
23/04	TARIFA TED 22/04/2024	-		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		8.143,77-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21195654000198	373411		160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.339,77		0,00
24/04	TED ENVIADA 04167092000150	-		640,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	640,00		0,00
25/04	TARIFA TED 24/04/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TED ENVIADA CANAIS 25051587000350	-		40,00-	
	TED ENVIADA 09607807000161	-		1.050,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	102,00		0,00
26/04	TARIFA TED 25/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	TED ENVIADA 44283333000140	-		44,20-	
	TED ENVIADA 44283333000140	-		4.142,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	210,74		0,00
29/04	TARIFA TED 26/04/2024	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	117.700,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIGIMED HOSPITALAR	-		798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		405,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		8.553,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		852,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		383,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.494,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.960,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		138,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		811,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.144,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZAÇÃO DE TEX	-		18.560,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		741,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.065,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.810,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.238,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS COMERCIO E SERVIC	-		320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS COMERCIO E SERVIC	-		435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		3.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		989,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		876,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		748,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.171,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.418,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		6.230,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.454,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		820,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.041,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		5.646,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.007,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		139,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.149,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		165,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUCOVAL	-		152,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		43,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		460,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		652,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		14.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		322,74-	0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		1.048,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		2.270,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	373,25		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,77	8.322,77
19	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,46	4.312,23
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.602,43	9.602,43
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,49	259,49

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.