

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 a 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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	10.923.845,41
	Depósitos / Transferências	5.682.187,34
	Outros Créditos	5.241.658,07
(-)	Total de Débitos	10.923.845,41
	Pagamentos / Transferências	5.428.791,51
	Outros Débitos	5.495.053,90
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.286,40
(=)	Saldo Disponível	2.286,40

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.211.751,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.490,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.499,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	-		1.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		536,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.040,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		119,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		43,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		199,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		538,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.559,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		163,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		645,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.374,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		42,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		674,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		5.492,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACAO D	-		2.453,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		888,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		418,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.408,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		190,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	202198		1.554,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		9.417,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.109.573,89-	0,00
03/09	PIX RECEBIDO - DIF TIT 70823904407	362976	135,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		135,00-	0,00
05/09	APLICACAO EM FUNDO	-		827.333,36-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	532175		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Kesa Recife	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		46.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		362,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.239,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		3.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		392,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		320,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		783,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.042,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.706,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		3.622,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.927,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030905		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030905		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030905		69.589,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030905		116.704,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.107.995,40		0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.500,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	321067		14.500,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	127.764,97		
	TED DEVOLVIDA	-	7.975,80		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.881,88		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.515,38		
	TED RECEBIDA 52355127000127	-	207,75		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		1.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		3.065,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		3.404,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		4.450,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		4.597,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		5.106,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		6.937,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		7.038,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		7.975,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		9.951,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		10.839,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		12.515,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		12.881,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030906		30.204,03-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.841,17-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		135,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		2.523,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		415,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		390,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		18.188,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.123,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.316,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		136,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		42,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		22,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.400,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		689,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		507,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		27.804,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.185,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		9.841,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.814,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		50.087,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		9.997,95-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		20.743,75-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		644,93-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.515,38		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		1.702,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010909		2.080,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		2.278,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		3.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		6.212,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		8.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		9.266,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		12.515,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		12.881,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		25.339,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		43.358,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		103.741,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030909		163.160,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.631,31		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		144,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44429920000103	271655		12.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	271664	5.619.392,70		
	PIX ENVIADO DRA KEYTH SANTOS TRICOLOG	-		12.881,88-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	7.920,94		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	281314		2.119.772,47-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.491.544,23-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11291084495	382104	12.881,88		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.511,48		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	212918		169,44-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2	212923		4.182,39-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2	212927		3.790,48-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	212932		28,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	212936		11.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	212938		94,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.119,95		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	512906		521,16-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	523825		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030910		628,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030910		7.920,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030910		398,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.949,88		0,00
11/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	66.903,36		
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/09/2024	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		405,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	154862		10.063,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	154866		14.068,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	154868		2.486,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	172228		10.295,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		9.009,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.426,42-	0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	166.991,03		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		410,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		931,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		4.899,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		489,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BYILD LTDA	-		453,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.227,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		342,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		9.418,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTEBELLO	-		8.269,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.602,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.341,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		266,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		5.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		789,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Comprod	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.131,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.400,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.515,38		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.514,97		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030912		7.920,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030912		12.515,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030912		57.514,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030912		84.739,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.989,97-	0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.171,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		115,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		5.315,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		6.784,58-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12,22		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10779833000156	094961		307,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030913		6.712,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030913		8.912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030913		12.515,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030913		33.900,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.416,78		0,00
16/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	124.424,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.654,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		860,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		295,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		6.408,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		11.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		543,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		767,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.091,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		1.850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		5.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		405,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCMED COMERCIO E IMPORT	-		10.064,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.470,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.348,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.792,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.043,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.170,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.307,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		42,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.227,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		709,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.158,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		105,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		1.619,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.393,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		179,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		239,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HABILITE M OCUPACIONAL LT	-		149,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030916		1.300,00-	12,03
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	411.960,21		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	593533	47.487,89		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		281.428,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030917		64.800,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030917		113.219,11-	3,03
19/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	128.642,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		479,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		76,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		354,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		896,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.095,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		628,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.526,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACAO D	-		2.453,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		906,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		942,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.832,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		49,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		699,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		494,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		54.391,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		858,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		854,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		826,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		5.037,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		292,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		884,27-	
	PIX RECEBIDO 70361725418	-	8,82		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030919		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030919		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030919		5.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030919		13.612,00-	8,82
20/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	190626	1.938,20		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.060,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		57,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		301,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	644.022,52		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.464,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.763,56-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.651,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.932,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.119,79-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		23.257,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.152,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		37.487,17-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.028,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		90,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		221,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		717,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	753,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		753,48-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 81806884453	455213	135,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110920		181.802,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110920		377.520,53-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		135,00-	0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	92.957,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		389,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		493,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.286,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		614,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.740,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		235,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		393,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.082,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		448,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		4.311,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.368,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.234,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		2.076,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		42,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		55,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	-		1.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R DA SILVA BATISTA PRODUT	-		441,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.455,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.873,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		471,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030923		1.408,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030923		1.408,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010923		10.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.427,56-	0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	PIX RECEBIDO 70361725418	-	0,10		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17,90		0,00
26/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.844,73		
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.711,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		399,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		780,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.839,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.714,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.057,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.795,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.984,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		667,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		179,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		6.071,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		478,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		90,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		608,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		740,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		458,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		60,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.317,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		154,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		16.721,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030926		253,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.364,71		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	51.073,12		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		41.634,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		1.672,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030927		3.266,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030927		4.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	190.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	264617		612,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.521,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.993,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		472,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.038,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		258,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		9.047,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		537,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.341,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.281,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.152,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		586,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		350,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		973,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCE CAPITAL FACTORING	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCE CAPITAL FACTORING	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.295,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		21.447,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		45.042,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTELIMP COMECIO H L LTD	-		1.626,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		14.072,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		722,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.186,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.227,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		3.137,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.312,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.190,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.128,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.003,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		9.966,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		5.492,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		4.079,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFIT HOSPITALAR LTDA	-		306,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		58,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.814,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.083,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		420,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTELIMP COMECIO H L LTD	-		2.106,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Bdl Comercio De Alimentos	-		858,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		796,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010930		2.283,91-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.115,40-	0,00
	SALDO EM 30/09				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.573,89	1.109.573,89
16	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
17	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03
19	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82