

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	10.506.068,87
	Depósitos / Transferências	7.006.798,67
	Outros Créditos	3.499.270,20
(-)	Total de Débitos	10.506.068,87
	Pagamentos / Transferências	7.803.069,37
	Outros Débitos	2.702.999,50
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.846,87
(=)	Saldo Disponível	16.846,87

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.078,04-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	401458	2.083.494,86		
	DE: 4047.13.005133-1				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	403685		2.083.494,86-	
	PARA: 4047.13.003796-8				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.417,22		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		197,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031001		9.417,22-	
	4047.4907351813				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.293,04		0,00
03/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.180,75		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.904,35-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.930,53-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		522,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.555,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.141,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELTA CREDITO	-		2.086,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		499,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		277,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCMED COMERCIO E IMPORT	-		10.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACAO D	-		2.759,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		257,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.533,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.146,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		558,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		40.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.006,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.292,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		136,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.895,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.030,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	282945		1.296,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031003		1.366,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031003		1.366,72-	0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		101,27-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	083745	4.847.032,93		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	434760		2.083.494,86-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.572.102,23-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		326,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031004		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031004		65.549,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031004		125.755,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	520,12		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	219.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	899,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	350845		90,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	350849		480,08-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	350852		10.400,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	350854		521,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		56,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		6.345,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.626,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		952,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		76,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		3.028,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		307,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Kesa Recife	-		3.452,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		534,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		356,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.716,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		41.901,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.431,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		8.122,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		322,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	-		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		3.927,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONTEBELLO	-		2.449,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.892,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		611,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.497,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mundo da Agua Comercio de	-		899,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	-		326,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031007		624,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031007		628,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031007		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031007		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031007		11.974,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	011007		35.997,69-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		290,69-	0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	839,70		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031008		839,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		155,00-	0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031009		839,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	848,70		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	532.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.288,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		55.464,76-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		22.010,07-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		354,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		479,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		101,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		291,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.049,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		871,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.357,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFIT HOSPITALAR LTDA	-		612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		3.525,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		11.217,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.415,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	-		27.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		34,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		984,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		482,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.128,14-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	9.009,60		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.679,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		608,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MATTOS DISTRIBUIDORA DE P	-		332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.280,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		644,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		330,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		1.408,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		3.100,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		3.633,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		6.513,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		13.712,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	011010		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		103.930,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031010		183.410,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.519,78-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		117,00-	
	PIX RECEBIDO 07440035470	550125	2.283,91		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	245.982,19		
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	26.872,07		
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	47.978,10		
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	1.532,57		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	17.538,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		1.532,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		3.351,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		6.353,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		7.038,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		8.575,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		8.627,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		11.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		11.706,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		11.736,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	011011		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		17.538,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		26.872,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		28.931,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		33.515,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031011		47.978,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		88.453,18-	0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		153,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	124.770,96		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		143,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		599,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		102,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		242,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.095,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.796,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		691,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.415,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		38,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.792,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		405,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.307,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		239,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		11.412,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.470,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.556,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		4.048,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		819,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		576,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		589,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.591,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		414,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		814,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		13.128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART COMERCIAL	-		839,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALIANCA	-		1.783,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		378,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.916,65		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	17.538,65		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PIX RECEBIDO 11291084495	121668	17.538,65		
	PIX RECEBIDO 12466592479	-	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRAN S PHARMA FARMACIA DE	-		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		1.316,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		1.532,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		17.538,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		17.538,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		17.538,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		26.872,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031014		47.978,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61.593,04		0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		63,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	506521		11.003,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.066,03		0,00
17/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.428,48		
	PIX ENVIADO	-		1.179,80-	
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		2.722,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		66,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		652,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		698,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		835,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		16.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		3.193,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUED L V DE MELO DISTRIBU	-		3.299,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031017		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031017		9.266,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.385,65		0,00
18/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.720,73		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		6.392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		1.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		228,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		71,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		214,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		2.154,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	146.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	895.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	503870	47.603,07		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		62,11-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.700,69-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		27.836,88-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		25.200,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		288.714,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		3.322,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	011018		2.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031018		2.283,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031018		65.549,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031018		123.423,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	111018		227.291,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	111018		313.519,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.458,15-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	170.866,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		905,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		341,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.912,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		392,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		768,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.941,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		614,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BYILD LTDA	-		453,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		54.230,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.351,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.458,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		863,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		858,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		15.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		11.020,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.863,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.114,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		4.311,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.286,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	265868		1.266,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	265872		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031021		1.408,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.160,70-	0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
23/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.700,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06433013481	030532		40,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64885054400	030536		40,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06080442450	030538		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		254,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		503,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		220,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		758,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		723,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		1.148,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		3.468,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		6.299,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		6.874,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		7.832,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031023		32.847,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.441,72		0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	135.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAP SECURITIZADORA DE ATI	-		1.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		42.423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		606,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.302,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wanderley E Regis Compror	-		512,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC SIFRA STAR	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		33.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		98,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.488,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		115,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.338,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.004,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.817,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		1.552,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		688,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.193,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		218,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		6.491,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		162,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESSO LOGISTICA LTDA	-		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		547,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		484,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031024		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031024		2.049,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.957,79		0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.982,29		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031025		12.175,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,95		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	411.266,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48832623000157	182830		10.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		639,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAP SECURITIZADORA DE ATI	-		4.172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		22.618,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RC DISTRIBUIDORA EIRELI	-		307,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		379,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		2.148,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.822,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		550,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.985,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.255,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.782,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.739,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		383,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.681,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.388,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		163,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO EXPORTACAO E	-		625,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.550,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.195,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		98.043,50-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		180,09-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		430,00-	
	BTECH STORE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		360,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.749,06-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.336,15-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		24.885,20-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.044,85-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.118,00-	
	ELFA MEDICAMENTOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.746,40-	
	ELFA MEDICAMENTOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.685,00-	
	R.A FARMA DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		817,75-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		27.953,43-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		898,36-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.534,30-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.223,00-	
	FIDC SIFRA STAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.417,77-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.263,00-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.050,00-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.054,00-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.320,00-	
	VITALE COMERCIO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.113,25-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.750,00-	
	BIOMEDICAL EQUIP P M CIR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.746,40-	
	ART MEDICA COMERCIO E REP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.427,77-	
	ADILSON CORREIA FARIAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.200,00-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		21.164,30-	
	CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		736,90-	
	JATOBARRETTO CENTRO DE DI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.313,10-	
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26.881,70-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.267,60-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.506,80-	
	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.683,42-	
	VECTOR NP FUNDO DE INVEST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		230,00-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.798,08-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		956,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.410,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		412,00-	
	PIX RECEBIDO 35514416000102	-	8.575,25		
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031028		619,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	011028		2.240,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	031028		8.575,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.109,74-	0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
30/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	51.577,39		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		47.125,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		405,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MILACAN COMERCIAL LTDA	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	-		3.461,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	237,26		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		237,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	579,79		0,00
31/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.561,37		
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		5.395,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		352,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		6.907,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADAO DOS PARAFUSOS LT	-		123,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA S COM PROD MED	-		3.104,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		784,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.986,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.781,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		4.814,88-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08950239469	055174	135,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		135,00-	0,00
	SALDO EM 31/10				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."