

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

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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 - agosto/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	10.431.586,31
	Depósitos / Transferências	5.318.638,75
	Outros Créditos	5.112.947,56
(-)	Total de Débitos	10.431.586,31
	Pagamentos / Transferências	2.853.525,38
	Outros Débitos	7.578.060,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.772.785,22
(=)	Saldo Disponível	4.772.785,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.246.287,25		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		40.352,85-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		4.335,43-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		2.296,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		3.430,00-	
	DMH . PRODUTOS HOSPITALAR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.043,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		749,00-	
	DINAMICA HOSPITALAR EIREL				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		532,00-	
	INJEFARMA CAVALCANTI E SI				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		15.066,22-	
	MESSER GASES LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		4.077,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		265,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARITEL COMERCIO S E LTDA	-		1.508,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.259,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		61,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		545,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		23.325,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		278,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		22.935,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	-		4.965,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		624,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		6.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		12.741,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		13.105,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		22.935,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.349,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.215,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		358,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		576,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.782,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		12.433,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		29.094,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		234,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		3.766,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		598,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.984,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		214,26-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	267.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		495,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		775,24-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 647 PAGTOS	010801		2.216.584,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.134,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.983,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		22.635,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		22.631,36-	
	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	322715	1.163,54		
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	22.631,36		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.794,90-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.572,42-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	191.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		5.999,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030802		2.032,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010802		85.059,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010802		86.298,75-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.038,19-	0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10928362418	241044	135,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010803		41.802,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		114,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		55,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	115.400,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		276,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		954,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		11.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		387,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		637,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.783,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.962,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		811,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		3.295,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MACRO CIRURGICA PRODUTOS	-		2.678,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		3.767,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		9.204,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		592,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		315,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		380,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		1.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		348,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		1.010,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY HARDWARE	-		330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.784,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		299,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	234717		25.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030803		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030803		6.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37.039,20		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12420164000157	-	792,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08674752000140	-	22.935,29		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11832423441	562379	135,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	-		3.162,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	206.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110804		229.097,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.427,38		0,00
05/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	560760		48,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.718,48		0,00
08/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	243.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		578,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		819,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		937,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.520,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		16.040,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		11.004,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.101,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.302,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		357,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		68,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		421,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		584,70-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.098,04		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	151348		32.850,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		277,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		387,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		527,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		1.098,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		1.098,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030808		165.862,78-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		127,74-	0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	298.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	170588	91.408,03		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.148,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		936,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		448,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.977,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		40.051,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA	-		6.158,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		2.018,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		672,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		491,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		355,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		787,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		461,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		77,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		152,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		769,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		242,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		624,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		345,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.909,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010809	91.408,03		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	301466		86.532,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		320,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		313,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		2.205,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		29.309,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030809		78.937,89-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		436,04-	0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/08/2022	494002		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	249,18		0,00
12/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.400,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	402722		21.900,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	402729		13.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.000,00		0,00
15/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	240.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		795,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		492,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		378,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		19.435,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.484,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.116,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.668,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		15.538,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.585,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.970,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.654,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.404,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA	-		793,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA	-		648,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.618,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.235,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.126,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.377,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		482,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GVMED DISTRIBUIDORA FARMA	-		7.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.733,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.961,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		1.710,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		25.812,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		486,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.224,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.135,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		31.723,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		533,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.178,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		223,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		71,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.214,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.493,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.881,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		585,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.118,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		338,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		107,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		259,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		244,11-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		9.600,56-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	005554		21.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		2.413,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		20.386,01-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.288,97-	0,00
16/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	54.500,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE MARCELO A M MINGATI MATER	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GILSON CRISTOVAO DE AGUIA	-		707,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.629,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.048,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.791,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.064,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.645,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		572,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		584,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC NEGOCIAL NP	-		622,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		745,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.787,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.171,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		186,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.762,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		5.610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		355,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		7.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		7.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.874,01		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04981319479	553820	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	430883	28.732,21		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010817		28.732,21-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.080,00		0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	607.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		4.409,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		79,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		1.121,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.230,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		378,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		10.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		998,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		13,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.799,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GILSON CRISTOVAO DE AGUIA	-		200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARITEL COMERCIO S E LTDA	-		68,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		430,24-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		11.203,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.364,51-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	273251		21.900,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	153.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		44.432,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110819		310,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010819		75.954,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010819		76.733,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110819		178.751,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110819		315.180,35-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		355,75-	0,00
22/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		385,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		218,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	205.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	103199		21.900,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	103202		830,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	103206		1.288,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		3.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.155,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.364,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.575,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		3.598,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		1.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.031,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODROGAS D DE M E M M H L	-		3.162,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		533,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	-		440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		259,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		797,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.215,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		954,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.302,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		1.678,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.822,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.194,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.802,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.210,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		474,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		9.606,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JATOBARRETTO LTDA	-		4.861,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		186,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.230,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		17.112,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.488,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		10.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.065,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		415,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		612,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		883,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.022,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.585,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		92,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		110,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		1.176,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		1.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		7.910,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.790,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		695,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.970,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		756,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.329,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.890,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030822		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030822		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.614,64-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
24/08	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11263470432	143961		1.945,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		1.210,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.041,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.715,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.926,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.002,91-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	154385	223.822,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 38 PAGTOS	010824		223.822,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030824		2.540,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.299,50		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.380,87		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030825		8.501,66-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.496,71-	0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.900,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		5.999,64-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	280256	11.566,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826		11.566,42-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	170008		21.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.007,14		0,00
29/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	76.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		20.835,24-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	311921		21.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		278,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.384,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.615,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		415,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.045,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		2.157,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC NEGOCIAL NP	-		647,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		4.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRA MEDICAL COMERCIO DE	-		1.186,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		432,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		448,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		423,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.039,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		916,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		391,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISPACK MEDICAL LTDA	-		595,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.462,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		865,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		439,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		730,65-	0,00
30/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.435,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		21.435,61-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	313600	91.869,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010830		91.869,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	0,61		0,00
31/08	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	4.847.107,09		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		34,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		14.166,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		3.075,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		2.209,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		4.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		245,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		494,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		999,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		599,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		3.568,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		486,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.223,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.090,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		650,94-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	522124		21.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030831		2.403,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030831		11.476,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.771.534,81-	0,00
	SALDO EM 31/08				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."