



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MAIO 2023

Para cada tipo de negócio existe um cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Após a análise de crédito.

E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo app Way e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



Contrate seu cartão pelo App Santander Empresas
> menu > cartões > solicitar cartão empresa.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil!**

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar:

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

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 - maio/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	5.858.787,97
	Depósitos / Transferências	172.313,82
	Outros Créditos	5.686.474,15
(-)	Total de Débitos	5.858.787,97
	Pagamentos / Transferências	2.717.538,49
	Outros Débitos	3.141.249,48
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.705,19
(=)	Saldo Disponível	5.705,19

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	449.429,44		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.162.570,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 608 PAGTOS	010502		2.211.427,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	522496		460,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	522501	2.852,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		5.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		5.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.385,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.540,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.987,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		368,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		627,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		8.126,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		347,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.748,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.346,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		953,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FARMA VISION IMPORTACAO E	-		2.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		8.173,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.133,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		149,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.092,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		1.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOP MED TRANSPORTES E DIS	-		3.066,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		5.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		578,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.690,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.525,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.454,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREMER S.A.	-		4.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		602,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		1.970,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		557,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		923,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		11.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.767,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		44.293,68-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010502		1.485,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030502		8.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010502		61.759,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010502		80.835,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.968,03-	0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	221.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		8.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		6.396,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.697,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		398,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.057,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.765,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		680,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		11.079,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		739,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.426,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		3.983,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.031,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.672,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.609,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		178,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		415,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.421,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		54,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		632,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.048,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		6.678,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		277,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		362,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		16.830,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		308,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		4.226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.090,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		918,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		301,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.895,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		84,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		2.396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		195,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		657,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		169,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.162,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.896,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010503		4.949,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.279,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		267,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.379,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030503		11.680,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.802,44-	0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TED ENVIADA 44639504000121	-		4.380,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.700,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.584,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		349,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		185,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		816,15-	0,00
05/05	TARIFA TED 04/05/2023	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	239.000,00		
	TED ENVIADA CANAIS 045.717.264-90	-		587,87-	
	TED ENVIADA 049.749.524-47	-		260,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	331707		1.530,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	331710		2.250,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	331713		6.325,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	331715		225,61-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	331718		26,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110505		69,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030505		8.760,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110505		222.906,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.953,68		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TARIFA TED 05/05/2023	-		24,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		139,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		1.538,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.877,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.795,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.292,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		689,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		52.373,62-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		667,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		3.510,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	111217		351,88-	
	TED ENVIADA 44639504000121	-		5.840,00-	
	TED ENVIADA 40829708000174	-		300,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	280872	11.225,92		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	284588	14.736,14		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.066,56-	
	TED ENVIADA 094.609.954-54	-		891,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010508		25.070,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.174,24-	0,00
09/05	TARIFA TED 08/05/2023	-		36,00-	
	TED RECEBIDA 089.803.854-55	-	135,00		
	TED ENVIADA 04614288000145	-		5.788,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	409.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		505,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		126,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		2.188,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		252,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		8.037,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.518,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		9.153,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	000027		14.250,00-	
	TED ENVIADA 35844207000127	-		136,36-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	083225		1.060,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.700,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		10.269,50-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	105.142,86		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		2.002,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		105.142,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030509		132.709,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		209.080,50-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		54,00-	
	TARIFA TED 09/05/2023	-		24,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 08/05/2023	-		70,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	331961		2.292,26-	
	TED ENVIADA 44639504000121	-		5.840,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		23.574,87-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	98.643,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.451,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		178,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		476,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMAC	-		834,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		371,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		548,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		450,83-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		777,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		839,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		667,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.044,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		557,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030510		5.537,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030510		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030510		28.475,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030510		71.608,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030510		105.142,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	161.610,84		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	TARIFA TED 10/05/2023	-		12,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79994113453	080605	135,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		29.681,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.603,12		0,00
15/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.800,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		723,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		649,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.842,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		696,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		171,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		844,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	373371		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		877,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		10.148,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.589,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		2.651,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		14.975,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.665,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		680,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		271,16-	
	TED ENVIADA 44639504000121	-		14.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		6.646,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		603.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	283188	230,66		
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		1.038,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		655,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		869,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		11.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.666,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		168,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		336,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		515,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		385,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.049,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.065,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.294,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		8.448,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		699,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		784,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		657,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		14.974,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.395,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		783,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		506,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.704,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.950,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		162,82-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		494.316,01-	0,00
16/05	TARIFA TED 15/05/2023	-		12,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010516		230,66-	
	TED ENVIADA 44639504000121	-		13.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030516		517,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030516		2.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030516		11.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030516		12.410,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.070,28		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		36,00-	
	TARIFA TED 16/05/2023	-		12,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	84.393,40		
	TED ENVIADA 31329180000183	-		4.267,98-	
	TED ENVIADA 12188727000123	-		700,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030517		11.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030517		84.393,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010517		96.185,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112.881,17		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	TARIFA TED 17/05/2023	-		24,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		653,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09061517000165	581005		84.393,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		28.413,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113.572,42		0,00
19/05	TED ENVIADA 10921252000107	-		1.185,27-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		168.554,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110519		31.838,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	201.578,61		0,00
22/05	TARIFA TED 19/05/2023	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		7.027,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.620,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		1.952,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FARMA VISION IMPORTACAO E	-		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.297,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		418,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		123,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		164,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		704,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		356,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		614,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		560,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		640,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		629,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		676,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		172,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.767,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		802,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		849,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.822,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.913,85		0,00
23/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.709,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		375,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		187,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.815,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		85,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		827,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		293,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		731,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		1.838,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.449,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		622,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		430,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		863,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.050,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.634,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		3.359,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		14.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		490,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		655,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		238,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		393,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		3.703,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		455,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		507,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.880,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.277,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030523		9.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030523		10.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030523		18.980,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.914,84		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
25/05	TED ENVIADA 40829708000174	-		312,00-	
	TED ENVIADA 21765916000102	-		1.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.352,00		0,00
26/05	TARIFA TED 25/05/2023	-		24,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,00		0,00
29/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	187.381,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		773,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.574,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		918,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.615,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		637,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.608,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		9.166,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPEDE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGARIA MADALENA LTDA	-		419,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		729,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		478,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		949,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.027,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.085,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		869,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		576,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.739,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.697,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		11.678,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		503,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.783,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		498,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.604,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		698,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	-		3.286,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.779,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		29.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.581,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		4.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		451,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.926,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.920,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		45.770,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAURICIO ELIAS DE SOUZA 1	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.513,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		520,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.959,45-	0,00
30/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	213146	119.218,52		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	014177	2.222,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010530		121.440,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	585,00		0,00
31/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.923,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		340,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.229,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.269,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.248,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		683,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		469,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.173,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EJ COMERCIO LTDA	-		2.295,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.457,45-	
	TED ENVIADA 21765916000102	-		5.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.153,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		9.540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		337,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		8.635,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		185,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.131,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		35,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		183,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.407,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		644,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		468,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	501069	5.263,58		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	273795	16.294,20		
	TED ENVIADA 24551696000102	-		1.251,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 135 PAGTOS	010531		21.377,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.719,07		0,00
	SALDO EM 31/05				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."