

benefícios de seus funcionários.

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 - julho/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	26.917.421,28
	Depósitos / Transferências	16.482.415,33
	Outros Créditos	10.435.005,95
(-)	Total de Débitos	26.917.421,28
	Pagamentos / Transferências	4.617.443,89
	Outros Débitos	22.299.977,39
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.620.151,59
(=)	Saldo Disponível	7.620.151,59

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
03/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 630 PAGTOS	010703		2.171.683,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		18.788,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M M H L	-		2.194,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.259,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		1.202,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		138,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.513,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		354,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		11.258,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.132,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		700,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010703		92.624,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010703		72.059,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030703		2.448,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.420.899,33		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 71007487470	175254	135,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04054940412	551444	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		32.149,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		1.450,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.338,80		0,00
05/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	175691	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.215,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		937,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		805,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.521,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		2.101,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		7.795,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		533,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.988,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		740,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		371,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	312404	35.284,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		6.678,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		166,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		534,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	-		4.023,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.160,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		582,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.401,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		539,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.468,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010705		35.448,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030705		1.664,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.097,44-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
07/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02897252405	415149	135,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	313437		225,61-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	313442		6.325,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	313445		26,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	313449		2.550,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	323452	320.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110707		106,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030707		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030707		260,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030707		3.850,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110707		305.782,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	661,62		0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/07/2023	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	-		87,78-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030710		314,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.424,18		0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
12/07	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		12,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,99		0,00
13/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	124916	2.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.976,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		14.652,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.359,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.719,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.503,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.087,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.391,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		978,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.494,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		201,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.993,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		378,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		788,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		2.247,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	94.128,95		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	395,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	9.009,60		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	322976		351,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	322979		5.905,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	322983		9.230,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	322987		679,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	322990		381,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	322993		14.620,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 31 PAGTOS	010713		235.950,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		209,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.829,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		938,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		2.444,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		441,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		1.049,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		196,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		6.303,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		4.401,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		132.709,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		94.128,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		1.426,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		973,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		32.838,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		87.929,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		124.973,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		1.046,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		124,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030713		1.355,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.199.328,07-	0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		160,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		800,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.553,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.526,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		404,48-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.314.068,34		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	323678	2.325,34		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51943645000107	323683		3.734,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714		2.325,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		980,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		94.128,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030714		9.009,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.198.225,83-	0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		54,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		9.510,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		163,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		694,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.501,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		305,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.699,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		778,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		2.097,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		757,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.226,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.400,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.390,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		152,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		611,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.401,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO TRAVESSIA	-		8.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		740,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.244,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.443,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		923,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.340,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		246,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.333,26		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21939878000167	210446		449,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	210450		2.290,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21939878000167	210453		133,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23993232000193	210455		11.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030717		517,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030717		498,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030717		684,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030717		1.333,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030717		30.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	128.912,40		0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.516.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		389,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		1.259,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		755,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.815,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		700,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		951,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.346,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		4.802,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		783,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		68,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.304,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.850,00-	

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 FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.278,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.830,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.118,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		424,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.255,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		159,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		207,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		68,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		489,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.187,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.694,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.583,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	090516	3.945,86		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	090519	1.894,12		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	090522		682,75-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.486,24-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		55,77-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.984,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		52.686,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010718		90.208,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010718		61.541,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110718		47.509,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110718		275.883,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110718		151.215,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.282.120,81		0,00
19/07	PIX RECEBIDO 61940292004981	-	0,01		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44937117000252	514864		619,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		12.819,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		907,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		352,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.767,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	034134	5.194,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010719		5.194,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030719		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030719		1.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030719		1.333,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.304,44		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	158.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		459,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		362,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		202,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.388,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		572,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.680,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		648,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.481,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.980,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.242,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.698,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		379,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		766,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.423,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		4.608,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.383,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		138,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARCO COMERCIO E DISTRIBUI	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		9.363,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		145,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		1.398,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		275,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.468,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		111,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.918,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		507,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.086,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.956,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		594,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.080,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		371,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		433,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR	-		2.694,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.482,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.226,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		753,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		159,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.671,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		279,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		699,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.072,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		985,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.118,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.324,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.655,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.885,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		629,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030724		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030724		5.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030724		1.860,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.664,81		0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		209,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		657,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		936,73-	0,00
26/07	TED RECEBIDA 44734671000402	-	4.022,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.022,00-	0,00
27/07	PIX RECEBIDO - DIF TIT 01206820000105	542974	1.046,44		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.046,44-	0,00
28/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	191.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010728		191.503,83-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	3.765.164,59		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.081.950,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	3.765.164,59		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.081.950,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.693.725,35-	0,00
31/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.216,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		69,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.264,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.612,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		932,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		856,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		175,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		167,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		7.169,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS GUARARAPES I G	-		856,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.678,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		547,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.977,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.241,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		805,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.619,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.855,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		82,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.132,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		872,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.138,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		804,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		294,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.059,54-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	082435	2.000.000,00-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010731		8.246,41-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010731		5.723,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.080.854,76		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.884,90	50.884,90
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620.151,59	7.620.151,59

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.