

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/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	10.410.626,34
	Depósitos / Transferências	440.322,62
	Outros Créditos	9.970.303,72
(-)	Total de Débitos	10.410.626,34
	Pagamentos / Transferências	7.842.293,49
	Outros Débitos	2.568.332,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.270,95
(=)	Saldo Disponível	1.270,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	420066		2.238.436,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	420069		500.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	420071		2.300.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	420075		100.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	420078		320.000,00-	
	TED ENVIADA CANAIS 20986562000163	-		520,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	420088	1.059,54		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	420091	5.723,26		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	420093	8.246,41		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	420096	191.513,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		43.733,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		4.721,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.128,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		556,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.046,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		5.986,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		922,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		778,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.050,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.014,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		1.187,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		440,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.605,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.431,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		2.094,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		927,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		159,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		3.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		574,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		373,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 620 PAGTOS	010801	2.217.573,36-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030801		620,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.586.198,24		0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA TED 01/08/2023	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	145.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35753111000153	563336	2.290,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010802		12.868,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010802		100.114,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010802		64.776,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030802		625,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.114,85		0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.500,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43519181000170	110194		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.485,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010803		221,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.505,37		0,00
04/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	230.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	380145		6.325,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	380148		225,61-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	380152		26,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		40,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030804		260,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110804		70,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110804		221.620,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.430,03-	0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		485,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		571,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		69,29-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	119.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		359,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.834,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.347,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.679,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		74,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		788,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.262,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		8.508,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.566,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		347,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		262,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.094,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		484,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		694,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		4.501,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.722,84-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		17.413,83-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	461708		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030807		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030807		360,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.025,11-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	104.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		663,12-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		712,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		12.650,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.308,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		3.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.104,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.443,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		199,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		474,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		1.890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.060,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		20.528,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		182,91-	
	JASMED DISTRIBUIDORA M LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		165,04-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		480,00-	
	COMERCIAL MOSTAERT LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		849,00-	
	VITALE COMERCIO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.740,00-	
	LABOR FACTORING				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.500,00-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.192,77-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.905,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.164,40-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		740,62-	
	CENUT DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.402,34-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	PADRAO DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		748,80-	
	NORDESTE PRODUTOS EM SAUD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.143,00-	
	NORDESTE PRODUTOS EM SAUD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.890,00-	
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.465,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		733,05-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		617,90-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		745,00-	
	HOSPSETE D M M H LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.650,00-	
	SAUDE BRASIL COMERCIO E I				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		933,43-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		413,25-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.310,00-	
	MV EXTINTORES EQUIPAMENTO				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.800,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.200,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		973,50-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.042,92-	
	MESSER GASES LTDA				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	010588	1.532,15		
	DE: 4047.13.004708-4				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010808		1.532,15-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030808		222,22-	
	4047.4906354002				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030808		1.300,00-	
	4047.4906354002				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.398,77		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00-	
	07/08/2023				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93,00		0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	303.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.960,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.438,85-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	11.476,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		91.804,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		33.346,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		97.460,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030810		54,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		58.412,95-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.300,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030811		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030811		4.232,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030811		1.046,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030811		91.809,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030811		9.009,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57.345,88		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	107.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.789,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.637,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.284,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.093,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		891,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.545,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.123,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		479,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	253727	12.943,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	-		1.645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		485,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.434,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.359,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		5.845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		52.949,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010814		12.943,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	960,83		0,00
15/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		158,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		347,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	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 OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.353,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.351,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.474,39-	41,98
16/08	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		72,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.349,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		197,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		918,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		649,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		523,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		201,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		6.319,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.816,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		294,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		3.912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		319,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO TRAVESSIA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.314,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		234,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		2.095,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		799,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		719,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.839,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		734,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		628,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		389,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		356,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		313,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		224,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.041,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		793,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		793,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.511,12-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.701,33-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		8.669,66-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		33.189,82-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06080442450	372383		80,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04336573328	372386		80,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06433013481	372389		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		5.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		1.051,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		601,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		1.300,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030816		201,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.000,47-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		451,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		1.263,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		264,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	605.200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030817		600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110817		323.074,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110817		148.979,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010817		78.512,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010817		59.617,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.982,43		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.100,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		18.835,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		40,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		125,55-	89,76
21/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET SERVICOS T LTDA	-		400,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		513,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		479,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.330,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.621,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.722,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.021,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		3.841,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.269,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		689,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.242,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.145,14-	0,00
22/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCMED COMERCIO E IMPORT	-		5.845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		3.914,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		112,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	103.800,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		226,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		262,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		700,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		324,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		7.284,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		884,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		336,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.204,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		374,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		5.675,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.926,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.736,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.500,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		489,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.372,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.822,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		306,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		957,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		83,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		175,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.321,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		207,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.928,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		696,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		191,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		637,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.825,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.913,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.001,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.025,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		13.998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		614,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.745,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		4.773,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.068,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		938,79-	0,00
24/08	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	453788		696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		284,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	980,49		0,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		664,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	734,30		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		6.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		479,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.008,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.119,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		134,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		708,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		197,10-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	284031	2.074,17		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		132,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.710,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	76.800,00		
	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	-		2.533,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		852,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.591,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		623,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.280,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		2.107,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		953,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		3.841,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.767,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		2.434,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.900,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010828		2.074,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030828		2.276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030828		11.330,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.467,70		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.635,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		218,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		224,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	91.000,00		
	TED ENVIADA 40829708000174	-		1.147,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44734671000402	035953		708,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		30.190,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		5.354,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		9.547,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		649,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.257,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.184,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		339,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.421,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.617,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		10.700,00-	
	TED RECEBIDA 481.397.505-49	-	135,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	181,82		0,00
30/08	TARIFA TED 29/08/2023	-		12,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	121519	214.804,64		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	121532		75,00-	
	TED ENVIADA 01752051000132	-		119,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 36 PAGTOS	010830		214.804,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	206,36		0,00
31/08	TARIFA TED 30/08/2023	-		12,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10816775000274	482540		440,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	415,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		43.760,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030831		415,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.742,68		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."

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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.030,77	34.030,77
15	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,62	3.523,60
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,12	8.482,12
18	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	499,77	589,53

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.644,92	10.644,92
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,95	1.270,95

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

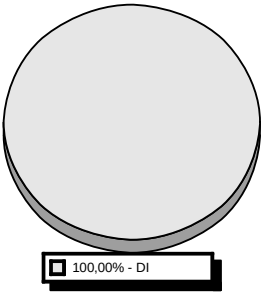
Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003796-8

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.270,95
TOTAL GERAL		1.270,95

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR



Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Liquido Creditado R\$
01/AGO/23	28/JUL/23	260026587401	0,00	7.586.044,10	7.586.198,24	154,14	0,00	0,00	7.586.198,24
02/AGO/23	28/JUL/23	260026587401	0,00	31.113,91	31.114,85	0,94	0,00	0,00	31.114,85
03/AGO/23	28/JUL/23	260026587401	0,00	1.505,31	1.505,37	0,06	0,00	0,00	1.505,37
04/AGO/23	04/AGO/23	260026711190	1.430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/AGO/23	07/AGO/23	260026744932	30.025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/23	07/AGO/23	260026744932	0,00	26.557,51	26.557,77	0,26	0,00	0,00	26.557,77
08/AGO/23	04/AGO/23	260026711190	0,00	1.430,03	1.430,05	0,02	0,00	0,00	1.430,05
08/AGO/23	28/JUL/23	260026587401	0,00	1.410,86	1.410,95	0,09	0,00	0,00	1.410,95
09/AGO/23	07/AGO/23	260026744932	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
10/AGO/23	10/AGO/23	260026804490	58.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	10/AGO/23	260026804490	0,00	53.970,62	53.971,15	0,53	0,00	0,00	53.971,15
11/AGO/23	07/AGO/23	260026744932	0,00	3.374,60	3.374,73	0,13	0,00	0,00	3.374,73
14/AGO/23	10/AGO/23	260026804490	0,00	960,81	960,83	0,02	0,00	0,00	960,83
16/AGO/23	16/AGO/23	260026884124	5.000,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/23	16/AGO/23	260026884124	0,00	4.500,70	4.500,74	0,04	0,00	0,00	4.500,74
17/AGO/23	10/AGO/23	260026804490	0,00	3.481,52	3.481,69	0,17	0,00	0,00	3.481,69
21/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	10.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/23	22/AGO/23	260026955613	938,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	480,69	480,70	0,01	0,00	0,00	480,70
24/AGO/23	16/AGO/23	260026884124	0,00	499,77	499,79	0,02	0,00	0,00	499,79
25/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	734,27	734,30	0,03	0,00	0,00	734,30
28/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	6.467,39	6.467,70	0,31	0,00	0,00	6.467,70
29/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	181,81	181,82	0,01	0,00	0,00	181,82
30/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	206,35	206,36	0,01	0,00	0,00	206,36
31/AGO/23	21/AGO/23	260026934250	0,00	1.742,55	1.742,68	0,13	0,00	0,00	1.742,68
Acumulado Mês			105.952,49	7.724.755,80	7.724.912,72	156,92	0,00	0,00	7.724.912,72

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
7.620.151,59	105.952,49	7.724.912,72	79,51	0,08	79,59

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
1.270,95	1.270,95	156,92	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.187.023,36	0,00	2.233.500,00-	0,00	38.289,40	1.991.812,76

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
1.991.812,76	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
259.546,728076	0,000000	137.648,091256	0,000000	121.898,636820

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	259.546,728076	4.187.023,36	0,00	0,00	0,00	4.187.023,36
02/08	RESGATE P/CC	8.978,280864	145.000,00-	0,00	0,00	0,00	145.000,00-
03/08	RESGATE P/CC	154,712336	2.500,00-	0,00	0,00	0,00	2.500,00-
04/08	RESGATE P/CC	14.225,740068	230.000,00-	0,00	0,00	0,00	230.000,00-
07/08	RESGATE P/CC	7.356,273682	119.000,00-	0,00	0,00	0,00	119.000,00-
08/08	RESGATE P/CC	6.425,552942	104.000,00-	0,00	0,00	0,00	104.000,00-
08/08	RESGATE P/CC	1.717,599729	27.800,00-	0,00	0,00	0,00	27.800,00-
10/08	RESGATE P/CC	18.700,773339	303.000,00-	0,00	0,00	0,00	303.000,00-
11/08	RESGATE P/CC	3.719,610046	60.300,00-	0,00	0,00	0,00	60.300,00-
14/08	RESGATE P/CC	6.626,229981	107.500,00-	0,00	0,00	0,00	107.500,00-
15/08	RESGATE P/CC	1.478,545547	24.000,00-	0,00	0,00	0,00	24.000,00-
16/08	RESGATE P/CC	7.388,831885	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
17/08	RESGATE P/CC	37.243,315739	605.200,00-	0,00	0,00	0,00	605.200,00-
18/08	RESGATE P/CC	1.174,740518	19.100,00-	0,00	0,00	0,00	19.100,00-
21/08	RESGATE P/CC	2.827,690477	46.000,00-	0,00	0,00	0,00	46.000,00-
22/08	RESGATE P/CC	6.377,275176	103.800,00-	0,00	0,00	0,00	103.800,00-
28/08	RESGATE P/CC	4.708,572616	76.800,00-	0,00	0,00	0,00	76.800,00-
29/08	RESGATE P/CC	5.576,153725	91.000,00-	0,00	0,00	0,00	91.000,00-
31/08	RESGATE P/CC	2.968,192586	48.500,00-	0,00	0,00	0,00	48.500,00-
31/08	SALDO ATUAL ¹	121.898,636820	1.991.812,76	0,00	0,00	0,00	1.991.812,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/08	RESGATE	18/07/2023	8.978,280864	16,150085	145.000,00	145.000,00
03/08	RESGATE	18/07/2023	154,712336	16,159021	2.500,00	2.500,00
04/08	RESGATE	18/07/2023	14.225,740068	16,167875	230.000,00	230.000,00
07/08	RESGATE	18/07/2023	7.356,273682	16,176668	119.000,00	119.000,00
08/08	RESGATE	18/07/2023	6.425,552942	16,185377	104.000,00	104.000,00
08/08	RESGATE	18/07/2023	1.717,599729	16,185377	27.800,00	27.800,00
10/08	RESGATE	18/07/2023	18.700,773339	16,202538	303.000,00	303.000,00
11/08	RESGATE	18/07/2023	3.719,610046	16,211376	60.300,00	60.300,00
14/08	RESGATE	18/07/2023	6.626,229981	16,223403	107.500,00	107.500,00
15/08	RESGATE	18/07/2023	1.478,545547	16,232168	24.000,00	24.000,00
16/08	RESGATE	18/07/2023	7.388,831885	16,240726	120.000,00	120.000,00
17/08	RESGATE	18/07/2023	37.243,315739	16,249895	605.200,00	605.200,00
18/08	RESGATE	18/07/2023	1.174,740518	16,258909	19.100,00	19.100,00
21/08	RESGATE	18/07/2023	2.827,690477	16,267692	46.000,00	46.000,00
22/08	RESGATE	18/07/2023	6.377,275176	16,276544	103.800,00	103.800,00
28/08	RESGATE	18/07/2023	4.708,572616	16,310675	76.800,00	76.800,00
29/08	RESGATE	18/07/2023	5.576,153725	16,319492	91.000,00	91.000,00
31/08	RESGATE	18/07/2023	2.968,192586	16,339910	48.500,00	48.500,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/07/2023	121.898,636820	1.991.812,76	1.991.812,76

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,29	9,07	16,339910	16,132059

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00