

Resumo - outubro/2023

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4047 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	6.356.444,19
	Depósitos / Transferências	3.661.815,96
	Outros Créditos	2.694.628,23
(-)	Total de Débitos	6.356.444,19
	Pagamentos / Transferências	2.626.612,66
	Outros Débitos	3.729.831,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.946,41
(=)	Saldo Disponível	1.946,41

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/09					0,00
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	116.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	013788	45.985,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	013795	2.161.841,12		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		268,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.610,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		625,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		954,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.239,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		33.045,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.308,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		17.484,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.144,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		579,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.457,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		534,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		8.110,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		393,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		547,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		11.477,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		361,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.012,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINAI SERVICOS E COMERCIO	-		2.491,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		12.505,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 638 PAGTOS	011002		2.207.827,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031002		413,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031002		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031002		2.080,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.234,08-	0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 77168160478	354814	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	114.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		6.733,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		6.903,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.968,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.372,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.278,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		277,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.162,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.529,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.502,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.913,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		255,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.619,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	-		591,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.615,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		293,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		8.910,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		808,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		321,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		308,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		760,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		265,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.524,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031003		260,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011003		293,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031003		2.278,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011003		13.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		458,63-	0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	283553		451,22-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	283557		28,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44937117000252	283558		599,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	283561		26,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031004		405,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.529,51		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	154.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO NUTRIFOOD - REFEICOES E E	-		95.791,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NUTRIFOOD - REFEICOES E E	-		58.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50,50		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	235.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.552,41-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	114722	912.486,67		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	121448	103.240,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 214 PAGTOS	011006		912.486,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	111006		70,72-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	111006		336.266,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.851,22-	0,00
09/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		319,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		970,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.492,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		349,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		232,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	763,79		0,00
10/10	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	528.000,00		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		22.323,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		18.315,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECHFORM SOFTWARE E TECNO	-		739,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.344,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.100,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		342,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.983,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		209,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.213,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		349,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.217,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		417,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.653,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.373,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.517,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		409,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		2.379,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.670,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		933,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.398,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.376,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		299,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		8.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.139,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		10.569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.054,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		837,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		501,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		112,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		837,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.132,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.033,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		4.808,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		671,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		222,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		453,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENEP LTDA	-		7.478,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		818,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		6.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		976,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		777,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		676,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.368,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.476,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011010		6.440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011010		7.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011010		8.612,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031010		88.181,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		236.816,81-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24211223000166	491821		8.042,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JONAS F. DA S. GADELHA ME	-		85,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031011		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031011		3.969,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	011011		8.086,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031011		9.009,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031011		32.939,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031011		93.019,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	164.675,02		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	TED RECEBIDA 36481763000149	-	1,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031013		9.266,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031013		12.332,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.642,87		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		454,84-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	158.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		56.396,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		211,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		571,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		8.388,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		254,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERTA MEDICAMENTOS COM LT	-		642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA MEDICAL COMERCIO DE	-		1.591,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P H DISTRIBUIDORA E ATACA	-		2.460,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		558,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.872,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		341,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		489,15-	
	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 EMBRAESTER	-		4.374,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.069,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		445,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		700,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.079,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.386,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DENSENTUPIDORA GOMES	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		55,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.755,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		277,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		9.306,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		748,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		6.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		3.515,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		13.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		839,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.368,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.763,65-	

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 OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.044,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		711,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.860,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		190,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.587,19		0,00
17/10	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10773984000105	475138		147,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	475150	8.300,16		
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		1.105,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011017		8.300,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031017		118,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031017		177,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031017		1.136,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031017		6.240,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.923,12		0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031018		258,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	294,00		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	191.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.401,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		426,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		959,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.645,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		2.551,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET SERVICOS T LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031019		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031019		1.978,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031019		47.140,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031019		82.811,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.082,81-	0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	475185	137.125,54		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.003796-8

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		7.341,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		45,52-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.228,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	466.900,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	573005		137.125,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	111020		29.107,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	111020		174.502,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	111020		292.383,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.444,68		0,00
23/10	TED RECEBIDA 39823640000137	-	994,40		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	211.700,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		24,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		349,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.348,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.969,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		380,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.375,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		711,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		4.762,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.213,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		76,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.649,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		221,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA MATERIAIS HOSPITAL	-		3.076,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.524,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.383,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.905,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.206,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.276,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		346,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		805,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.585,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		402,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		250,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		598,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	-		1.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		197,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		339,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.900,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		563,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		480,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		319,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFIT HOSPITALAR LTDA	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		4.762,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		829,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		225,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.403,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.500,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.336,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		569,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		69,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F & F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.046,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		6.155,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		839,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS .	-		551,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		974,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		635,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		3.631,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031023		34.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		953,68-	0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		369,56-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		640,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.018,70		0,00
26/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	262647	18.585,46		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011026		18.585,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		210,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		709,40-	0,00
27/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		662,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031027		3.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	662,48		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		66,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	135.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	132937	1.847,06		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	132941	271.272,69		
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		5.409,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.915,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		494,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		140,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.106,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.967,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		679,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		483,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		384,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		362,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.372,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.605,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.020,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		865,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.914,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		8.019,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		128,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAOXI EQUIP MED HOSP LTDA	-		2.195,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		2.183,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		10.637,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		947,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.631,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		516,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.011,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.623,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.518,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.262,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		604,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.143,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		66,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		3.345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.376,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		186,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUAS MINERAIS SANTA CLAR	-		197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.123,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIVEN HEALTHCARE S A	-		6.022,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		277,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 49 PAGTOS	011030		273.119,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.078,84-	0,00
31/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	46.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		46.414,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031031		222,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031031		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031031		25.100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.236,37		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

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

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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,93	1.818,93
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,41	1.946,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

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 Líquido Creditado R\$
02/OUT/23	02/OUT/23	260027517146	1.234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/OUT/23	03/OUT/23	260027549389	458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/23	25/SET/23	260027416337	0,00	584,83	584,86	0,03	0,00	0,00	584,86
04/OUT/23	02/OUT/23	260027517146	0,00	944,63	944,65	0,02	0,00	0,00	944,65