

Resumo - novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	4.038.408,36
	Depósitos / Transferências	1.446.535,86
	Outros Créditos	2.591.872,50
(-)	Total de Débitos	4.038.408,36
	Pagamentos / Transferências	1.573.783,41
	Outros Débitos	2.464.624,95
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	63.040,70
(=)	Saldo Disponível	63.040,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		502,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	785.911,70		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	140818		769.560,06-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		785.911,70-	
	ESTORNO DE APLICACAO EM FUNDOS	-	785.911,70		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		255,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.274,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		33,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.296,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.020,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		396,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.939,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		14.151,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		369,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		304,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		532,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.133,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.881,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.077,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	503875		16.351,64-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		72.185,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112.561,76		0,00
03/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.251,51		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021	-		60,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	385007		8.499,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		4.680,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.509,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.759,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	-		2.101,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	-		1.275,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		734,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		1.538,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		3.658,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.056,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		270,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.496,88-	0,00
05/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	153.398,46		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		41,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000041		87.796,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		135,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011105		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		684,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		1.896,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		2.467,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		3.163,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011105		7.318,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011105		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		15.576,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031105		28.285,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.497,61		0,00
08/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	283,50		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.967,03		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		330,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.961,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.069,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		663,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		321,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		698,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		965,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		83,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		860,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		647,62-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.285,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		688,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		50,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		373,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.650,02-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	324850		7.733,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		425,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		404,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		630,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011108		840,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		13.073,20-	0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	540147		426,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		416,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	-		5.349,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.960,26		0,00
10/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	572277		2.065,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		584,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	-		169,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.818,97		0,00
12/11	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		502.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.200,00		0,00
16/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	106.854,36		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.277,63-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.518,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.356,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		12.493,23-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		670,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		863,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		366,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		803,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		281,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		368,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		460,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		318,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		546,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		674,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		5.953,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		42.813,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		758,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		329,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.377,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		2.635,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011116		2.219,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116		2.467,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116		14.121,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.038,26-	0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	490291		744,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		177,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		723,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		447,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		563,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.040,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031117		3.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.750,89		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.286,36		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.816,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		5.401,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.090,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.382,74-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.464,05		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.256,67		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		85.721,51-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		177,83-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		50.716,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031118		290,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031118		310,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031118		476,93-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.817,71-	0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	101.543,97		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESSA PERNAMBU	-		104,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		319,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.101,17-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	100259		17.039,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		570,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		15.355,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		438,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		546,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		735,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		359,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		6.759,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ DE ALIME	-		639,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.342,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		170,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.472,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		628,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		4.908,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.057,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	-		1.136,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		207,90-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		45.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.953,93		0,00
22/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	302991		285,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031122		220,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031122		461,70-	32,87
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	22,97
25/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		8.981,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	300437		5.843,43-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	300441		1.130,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMANUELLY CRISTINA LUCAS	-		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031125		1.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031125		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031125		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031125		1.940,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.449,86-	0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	946.252,36		
	APLICACAO EM FUNDO	-		952.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.928,35-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	384936	2.680,64		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.015,15		0,00
29/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.929,23		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.808,74		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	123970		27.808,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		795,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		3.712,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.375,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.071,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		823,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		259,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.729,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		483,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.461,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		729,64-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		927,42-	0,00
30/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	160.849,51		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		351,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.476,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.056,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.272,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.603,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.803,09-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.886,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		290,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.055,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		622,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		21.277,76-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	373376		26.997,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		403,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		5.340,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		59.431,97-	0,00
	SALDO EM 30/11				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."