

Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



Fale Conosco

Central de Atendimento 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 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouidoria

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 - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3090 13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	43.545.032,42
	Depósitos / Transferências	16.899.078,67
	Outros Créditos	26.645.953,75
(-)	Total de Débitos	43.545.032,42
	Pagamentos / Transferências	22.583.970,55
	Outros Débitos	20.961.061,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	100.079,25
(=)	Saldo Disponível	100.079,25

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	091423	1.914,89		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	102611	28,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	-	581,99		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		17.700,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		6.135,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.941,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.849,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.635,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.658,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECÇOES	-		2.935,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		30.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		190,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		2.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		1.815,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEUZA RITA DE LIMA	-		147,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.830,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		2.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		2.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		11.962,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		539,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		3.645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		1.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		981,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010201		1.066,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030201		2.163,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030201		2.460,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010201		4.076,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030201		4.270,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	165.397,46		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/01/2022	-		60,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	094474	1.968,52		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		10.550,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	140672		3.488,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	140696		5.773,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140717		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140734		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140754		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140774		2.419,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140792		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140812		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140833		589,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140851		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140869		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140888		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140921		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140939		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140959		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	140982		4.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	141008		251,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141057		1.050,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	141129		5.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	141156		1.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR LTDA	141183		1.233,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	141203		1.887,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141272		6.879,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	140293		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140308		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140325		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	140342		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	140361		5.689,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	140378		5.186,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140395		1.599,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140413		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140431		2.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140448		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140466		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140485		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	487749		1.586,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	488145		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	488342		1.309,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	488365		27.172,53-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	90,46		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010202		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		1.350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		7.272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		9.944,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010202		12.639,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		13.562,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		23.575,28-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	050202		34.471,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030202		46.662,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	283.644,37		0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		537,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.991,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.989,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		792,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		11.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		958,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.126,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.708,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.572,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.514.416/0001-02	-		6.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.319,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		3.659,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	140736		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	140861		1.840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	140886		1.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTEC EQUIPAMENTOS ELETR	140915		355,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140939		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140959		1.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140987		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141009		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487882		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487925		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487909		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487937		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487947		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	487961		1.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		1.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310203		2.738,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010203		3.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		8.260,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		24.306,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010203		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		73.862,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030203		325.753,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.835,78		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.006.022,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.506.223,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	095169	207,20		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		20.270,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		28.477,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.343,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		3.516,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		190,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		12.974,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		17.799,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.162,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		9.028,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		174,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		189,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		242,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		504,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204		3.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204		3.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010204		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		3.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030204		5.339,96-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010204		4.883.715,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120.678,10		0,00
07/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	401437	317,43		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.506.828,19		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		5.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207		22,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110207		360,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207		632,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030207		728,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010207		9.980,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110207		565.966,70-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		923.029,77-	0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	163991	28,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.318,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	-		1.469,33-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		2.989,43-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		11.537,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		5.387,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.515,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.858,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.868,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	-		1.444,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		28.950,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		56.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		10.989,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		568,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		8.999,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		563,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.825,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.124,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		8.147,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		3.646,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.498,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		6.689,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		1.084,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		983,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.737,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.637,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.906,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.602,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.803,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		340,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		334,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		1.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030208		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030208		10.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	030208		25.411,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	265.025,30		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		723,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		791,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.717,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		5.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.202,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.055,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		2.775,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		7.555,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		2.621,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		147,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		595,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		259,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		328,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.287,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		499,99-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.005.588/0001-40	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		3.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		1.016,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		3.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		9.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HARTE INSTRUMENTOS E EQUI	-		370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		1.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		6.581,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	-		611,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.184,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		118,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		2.138,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		622,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	-		228,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	-		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209		479,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209		584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030209		720,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	111.120,56		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 0000000000000000	-	1.249,50		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		357,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.314,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		596,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.124,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		15.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		3.570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		10.256,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		11.247,84-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.918.503/0001-20	-		1.824,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		5.515,08-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		562,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		583,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		13.569,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		10.918,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		3.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E HOSPITAL	-		500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		8.505,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	27.161,40		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	533756	30,41		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	544526	30,41		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210		722,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210		960,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110210		1.140,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030210		1.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010210		3.300,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.284.419,35-	0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.421,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		630,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		6.218,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	-		506,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.717,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.207,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.285,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		9.794,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		903,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.186,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	-		1.341,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030211		305,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030211		447,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010211		6.406,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030211		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030211		24.953,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.098.912,88		0,00
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		187,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		27,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTGROUP	-		3.245,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030214		1.040,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.520,00		0,00
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	245112	30,41		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		586,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.743,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.599,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		526,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		739,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		5.612,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.199,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		1.746,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		623,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		5.895,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		5.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.545,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		27.394,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		12.260,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.562,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.324,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.351,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		30.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		17.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		28.094,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.796,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	-		3.296,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	-		31.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		9.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.637,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		5.055,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.163,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		338,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	-		570,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		54.948,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		60.070,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	234630	76.045,35		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		872,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010215		1.099,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		1.105,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		2.687,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		17.069,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		56.242,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030215		92.492,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310215		280.495,15-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		208.985,41-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	661259		289.476,32-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	208.985,41		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	80.490,91		0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	583362	8.037,28		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.791,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 43.598.189/0001-79	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		5.373,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		4.151,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		14.657,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		767,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		110,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		4.702,72-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	-		17.781,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		3.960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		3.691,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		14.984,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		25.173,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.435,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010216		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216		22.432,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216		24.953,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030216		29.238,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310216		29.645,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	229.225,60		0,00
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.003.215,38		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		19.811,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		11.356,56-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		58.334,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.549,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		267,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.525,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		4.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		1.183,09-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		7.112,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		737,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.698,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		4.217,07-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		729,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		930,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.519,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.957,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.468,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.637,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		820,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.735,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		19.233,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		180,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.358,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.791,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	-		605,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICOR COMERCIAL EIREL	-		3.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.468,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310217		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217		3.993,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217		102.561,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030217		196.493,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217		523.607,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	110217		757.925,42-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		223.921,63-	0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	004848	6.583,24		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.318,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.262,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	-		1.393,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	-		2.150,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		439,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	-		14.318,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	494871	147.859,56		

Continuação 1 – Extrato fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3090 13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030218		1.550,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		129.369,76-	0,00
21/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		1.399,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PACLIMED DIST PROD FARM L	-		8.774,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOULE AQUECEDOR SOLAR LTD	-		17.033,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		2.961,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		9.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		3.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		10.182,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	-		2.508,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.500,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.314,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.448,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	-		525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		3.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		3.622,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		12.777,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	-		30.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		13.405,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.629,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.234,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		17.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		73.143,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		11.424,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041332	827,70		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030221		3.726,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310221		3.766,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	346.187,65		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	759.143,19		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	941.060,12		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	560.156,88		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	40.004,24		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.200.344,75		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.200.344,75		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.200.344,75		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		762,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		3.807,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		3.294,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		477,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECOES E CO	-		3.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	-		12.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		2.180,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.695,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.302.348/0001-15	-		608,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		8.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	-		800,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.901.398,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222		627,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222		1.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030222		2.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	83.874,47		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.903.769,15		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.013.290,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.246.233,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		6.591,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		4.845,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		129.804,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		4.525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		5.535,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		252,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		27,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	-		247,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.709,93-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		206,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		7.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		47.784,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.565,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		33.351,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		11.319,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		99.112,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		111.126,12-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.268,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		379,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.397,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		6.581,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	-		552,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		13.234,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC . PROTECAO E EMB	-		1.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	-		10.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		27.292,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	-		801,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		5.192,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		8.570,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	-		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	-		8.926,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		424,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		5.201,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		183,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		4.719,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		19.399,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.771,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		19.087,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		1.006,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		2.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		16.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030223		414.162,52-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010223		10.163.293,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	104.161,21		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 07160019000144	-	620,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	-		1.393,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		31.326,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		5.558,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	-		13.935,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.103,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		27.151,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.419,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		1.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.377,23-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	-		1.447,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		14.569,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		1.349,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		910,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		516,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.410,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	-		195,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		32.905,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.434,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		1.363,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.691,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		730,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.637,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.737,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		41.511,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		339,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	-		4.273,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		3.502,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.762,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.726,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		705,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		5.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		1.595,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		1.920,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010224		4.076,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		4.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		9.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		24.085,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310224		65.046,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030224		149.339,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	315.878,48		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	-		1.400,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	263.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225		2.332,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030225		263.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.772,00		0,00
	SALDO EM 28/02				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.115,43	632.115,43
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.079,25	100.079,25

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

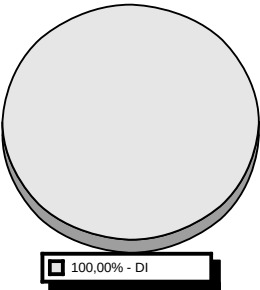
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspx.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.805.889,54
TOTAL GERAL		2.805.889,54

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

▼

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

CDB / RDB

Aplicação N° 260015385992

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	01/09/21	797.554,97	99,00	29/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	135.938,26	139.997,20	0,00	139.997,20
10/02	RESGATE P/ C/C	26.294,39	27.161,40	0,00	27.161,40
28/02	SALDO ATUAL ¹	109.643,87	113.755,61	0,00	113.755,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$) 919,81**

Aplicação N° 260016655610

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/21	263.159,17	100,00	19/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	263.159,17	265.731,68	0,00	265.731,68
25/02	RESGATE P/ C/C	258.516,14	263.000,00	0,00	263.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.643,03	4.723,56	0,00	4.723,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.991,88**

Aplicação N° 260017047548

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/22	2.500.000,00	100,00	23/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.500.000,00	2.502.607,07	0,00	2.502.607,07
03/02	RESGATE P/ C/C	498.958,80	500.000,00	0,00	500.000,00
04/02	RESGATE P/ C/C	2.001.041,20	2.006.022,33	0,00	2.006.022,33
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.415,26**

Aplicação N° 260017047555

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/22	2.500.000,00	100,00	23/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.500.000,00	2.502.607,07	0,00	2.502.607,07
04/02	RESGATE P/ C/C	2.500.000,00	2.506.223,17	0,00	2.506.223,17
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 3.616,10**Aplicação N° 260017047562**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/01/22	2.500.000,00	100,00	23/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.500.000,00	2.502.607,07	0,00	2.502.607,07
04/02	RESGATE P/ C/C	997.516,91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
07/02	RESGATE P/ C/C	1.502.483,09	1.506.828,19	0,00	1.506.828,19
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.221,12**Aplicação N° 260017147576**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/02/22	3.000.000,00	100,00	31/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02	RESGATE P/ C/C	997.192,75	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	2.002.807,25	2.013.290,82	0,00	2.013.290,82
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13.290,82

Aplicação N° 260017147583

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/02/22	3.000.000,00	100,00	31/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02	RESGATE P/ C/C	994.792,82	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	2.005.207,18	2.017.322,98	0,00	2.017.322,98

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	17.322,98
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260017147590

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/02/22	3.000.000,00	100,00	31/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02	RESGATE P/ C/C	2.234.536,58	2.246.233,13	0,00	2.246.233,13
24/02	RESGATE P/ C/C	198.878,68	200.000,00	0,00	200.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	566.584,74	570.008,14	0,00	570.008,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	16.241,27
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260017239909

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/02/22	2.000.000,00	100,00	07/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02	RESGATE P/ C/C	2.000.000,00	2.003.215,38	0,00	2.003.215,38
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	3.215,38
-----------------------------------	----------



Aplicação N° 260017350943

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/02/22	5.901.398,68	100,00	22/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$)²
31/01	SALDO ANTERIOR¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02	RESGATE P/ C/C	5.901.398,68	5.903.769,15	0,00	5.903.769,15
28/02	SALDO ATUAL¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2.370,47
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	66.605,09	2.705.810,29	2.705.810,29
TOTAL	66.605,09	2.705.810,29	2.705.810,29

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$¹	Resgates Brutos R\$²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$³	IOF R\$⁴	IR R\$⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/22	26/JAN/22	260017058823	0,00	67.204,87	67.214,21	9,34	0,00	0,00	67.214,21
01/FEV/22	19/JAN/22	260016982859	0,00	98.152,55	98.183,25	30,70	0,00	0,00	98.183,25
02/FEV/22	26/JAN/22	260017058823	0,00	283.595,09	283.644,37	49,28	0,00	0,00	283.644,37
03/FEV/22	26/JAN/22	260017058823	0,00	45.826,22	45.835,78	9,56	0,00	0,00	45.835,78
04/FEV/22	26/JAN/22	260017058823	0,00	120.648,10	120.678,10	30,00	0,00	0,00	120.678,10
07/FEV/22	07/FEV/22	260017194891	923.029,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/22	07/FEV/22	260017194891	0,00	83.003,93	83.007,26	3,33	0,00	0,00	83.007,26
08/FEV/22	26/JAN/22	260017058823	0,00	181.958,17	182.018,04	59,87	0,00	0,00	182.018,04
09/FEV/22	07/FEV/22	260017194891	0,00	111.111,63	111.120,56	8,93	0,00	0,00	111.120,56
10/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	2.284.419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	1.369.826,53	1.369.881,55	55,02	0,00	0,00	1.369.881,55
11/FEV/22	07/FEV/22	260017194891	0,00	728.914,21	729.031,33	117,12	0,00	0,00	729.031,33
14/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	4.519,64	4.520,00	0,36	0,00	0,00	4.520,00
15/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	80.481,21	80.490,91	9,70	0,00	0,00	80.490,91
15/FEV/22	15/FEV/22	260017290911	208.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/FEV/22	15/FEV/22	260017290911	-208.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fonte/IOF) R\$³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
16/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	229.188,78	229.225,60	36,82	0,00	0,00	229.225,60
17/FEV/22	17/FEV/22	260017319276	223.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/FEV/22	18/FEV/22	260017335634	129.369,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	346.090,33	346.187,65	97,32	0,00	0,00	346.187,65
22/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	83.847,52	83.874,47	26,95	0,00	0,00	83.874,47
23/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	104.123,57	104.161,21	37,64	0,00	0,00	104.161,21
24/FEV/22	10/FEV/22	260017239882	0,00	66.341,77	66.368,42	26,65	0,00	0,00	66.368,42
24/FEV/22	18/FEV/22	260017335634	0,00	25.539,36	25.543,46	4,10	0,00	0,00	25.543,46
24/FEV/22	17/FEV/22	260017319276	0,00	223.921,63	223.966,60	44,97	0,00	0,00	223.966,60
25/FEV/22	18/FEV/22	260017335634	0,00	3.771,24	3.772,00	0,76	0,00	0,00	3.772,00
Acumulado Mês			3.560.740,51	4.258.066,35	4.258.724,77	658,42	0,00	0,00	4.258.724,77

- (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) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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)
797.485,17	3.560.740,51	4.258.724,77	558,25	20,09	578,34

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\$
100.079,25	100.079,25	658,42	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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,89	7,94	2,82	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	FEVEREIRO	1,83	3,68	16,12	17,79	23,14	7,31
INCC	FEVEREIRO	0,48	1,12	13,04	14,03	8,68	4,13
INPC	JANEIRO	0,67	0,67	10,60	10,16	5,45	4,48
IPCA	JANEIRO	0,54	0,54	10,38	10,06	4,52	4,31
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,50	5,70	4,44	2,75	5,95
TR	FEVEREIRO	0,00	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,50	1,06	3,84	2,99	2,11	4,26
EURO	FEVEREIRO	(3,78)	(8,55)	(13,91)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(4,07)	(7,90)	(7,07)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2022	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44
EURO	28/02/2022	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30
SALARIO MINIMO	28/02/2022	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, e-mail ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.