

Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

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.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	29.585.860,73
	Depósitos / Transferências	17.211.159,53
	Outros Créditos	12.374.701,20
(-)	Total de Débitos	29.585.660,73
	Pagamentos / Transferências	12.809.557,49
	Outros Débitos	16.776.103,24
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo Bloqueio Dia	200,00
(=)	Saldo Total de Conta Corrente 30/09	200,00
(+)	Saldo de ContaMax	356.959,45
(=)	Saldo Disponível	357.159,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 30/08/2021	-		56,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	797.554,97		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	395539	28,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425210	28,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	440079	56,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		797.554,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	-		365,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		518,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.148,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		8.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		7.448,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		14.132,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		6.907,36-	
	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	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.030,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.604,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.705,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		20.671,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.882,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	-		11.865,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.507,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	-		4.866,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.872,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		408,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.157.952/0001-30	-		1.024,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		131,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		5.653,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		6.779,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.295,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		13.225,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		818,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEAL VITAL COMERCIO DE MA	-		1.860,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		7.290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		28.956,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.301,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		84,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.273,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.025,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		5.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		9.441,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		17.550,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.381,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.365,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		480,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.660,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.631,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIBIO DISTRIBUIDORA E SE	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		22.275,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.753.111/0001-53	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		3.084,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		2.105,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		8.558,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.638,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		111,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	-		1.509,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		32.457,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.189,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	-		8.165,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.133,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANORAMA COMERCIO DE PROD	-		1.890,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901		189,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310901		399,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030901		5.440,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	361.480,57		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.512.451,21		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.512.451,21		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	361816		1.600.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATHOS FOMENTO COMERCIAL L	-		10.796,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		9.672,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.746,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		155,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		535,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		2.352,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.207,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		32.153,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.570,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		8.876,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		649,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ISOMED COMERCIO DE MEDICA	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		587,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		21.876,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		23.551,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.821,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		90,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		6.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		22.042,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		13.990,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	-		220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	-		3.366,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		20.222,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS	-		2.381,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.388,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		15.825,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		12.237,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		3.355,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		80,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		1.458,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		8.334,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		11.061,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030902		29.767,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010902		4.818.114,98-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		277.975,22-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442096	4.400.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.000,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		19.304,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		7.766,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		804,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		124,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		8.006,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487739		807,86-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487721		3.772,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	487450		1.098,98-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	488350		11.330,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140505		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140846		4.215,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	140812		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140779		706,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	140741		5.296,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140694		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	140653		14.168,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140572		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	140525		10.593,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140884		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140943		806,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	140965		510,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140654		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140740		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140764		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140867		1.881,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	140841		5.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140791		3.656,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140889		1.881,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140913		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140445		10.218,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	140419		11.516,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140363		2.013,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140306		1.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	140463		1.787,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	140485		183,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903		179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903		251,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		457,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		1.736,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310903		1.800,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		6.272,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		10.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		23.575,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		24.376,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		25.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010903		25.905,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		78.440,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030903		295.393,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110903		537.377,22-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.585.482,34-	0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		59,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	59,40		0,00
08/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	442080	28,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		1.792,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	-		3.099,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		595,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		3.403,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.064,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		15.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		3.696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	-		1.362,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.507,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.638,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		2.527,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		7.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	-		200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908		224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908		750,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110908		1.037,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908		1.342,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010908		1.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030908		4.470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310908		6.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	80.507,06		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,30-	
	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 DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.288,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.577,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		20.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	-		151,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		20.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		1.648,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		3.157,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		4.059,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		395,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.924,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		284,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030909		86,40-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010909		3.300,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030909		22.585,24-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	115.754,70		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		203,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		115,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.343,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		27.094,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		567,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.696,23-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	487610		136,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487881		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487849		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	487828		342,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487897		7.027,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	488366		150,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487481		511,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	140418		14.997,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	140360		495,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	140307		16.792,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	140466		19.714,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140526		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140560		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140607		3.072,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140638		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	140694		39.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140677		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140657		4.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	140810		4.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140990		1.925,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140901		291,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	140874		339,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	140846		3.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141023		830,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	141050		769,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	141235		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	141218		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	141201		1.476,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141170		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141151		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141131		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141116		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	141092		1.085,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA COMERCIO DE PAPEL E	141071		854,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141265		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	140348		656,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140327		6.636,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	140304		1.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	141286		1.398,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140385		1.290,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140694		980,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	140668		64,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140643		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140619		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140597		695,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140577		12.002,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140555		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140533		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	140508		17.093,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140490		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140472		2.957,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140442		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	140709		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	140726		3.232,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	140866		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140839		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140816		1.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140794		280,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140767		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIDROJATO	140745		769,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140935		722,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	140959		826,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140979		3.847,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	140999		2.694,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910		127,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910		271,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310910		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910		1.718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030910		2.150,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	268.038,28		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.148.965,16		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		6.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		3.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		9.358,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		615,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		704,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.105,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.282,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.355,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		24.114,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		2.184,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		7.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.832,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		7.414,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.319,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.100.082/0004-48	-		1.981,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINKMED.SOLUCAO EM EQUIPA	-		395,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.148.965,16-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	120,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		297,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		799,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		3.580,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030913		3.993,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913		4.113,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913		5.692,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310913		6.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010913		9.980,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	143.825,94		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	071707	22.794,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	162383		555,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.664,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	-		384,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	-		6.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		6.997,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	-		1.705,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PONTO COMERCIO E SERV	-		193,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		355,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		721,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		479,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.080,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		4.003,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.098,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	-		6.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.319,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		3.153,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		2.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	-		15.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		2.929,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		480,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		5.580,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	960,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010914		315,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		421,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		1.779,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		2.126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		2.595,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030914		3.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310914		48.104,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	130.281,73		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34,65		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	164596		260.393,10-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		34,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	260.427,75		0,00
16/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	314322	28,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	120,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		591,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		4.219,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		92.492,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010916		98.016,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030916		392.394,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	588.976,99		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	-		4.866,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		644,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		7.755,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.432,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		22.908,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINE LIFE	-		8.970,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		19.907,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		44.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		378,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA COMERCIO E REPRE	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		1.433,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.857,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		4.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	-		340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.251,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		475,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		3.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.698,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	-		5.604,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		5.491,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.127,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		8.006,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917		740,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010917		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917		812,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917		906,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917		1.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917		1.848,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917		6.205,50-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917		7.801,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917		10.185,55-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917		10.271,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030917		24.789,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917		52.009,95-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500917		401.054,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160917		656.837,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	374.538,79		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	149.901,79		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		12.120,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.227,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F R PRODUTOS MEDICOS	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.259,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.079,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		4.200,00-	
	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	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		2.349,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.125,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		1.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		24.692,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030920		21.698,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310920		216.084,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		218.796,81-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	584910	7.988,87		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	005327	69.909,62		

Continuação 1 – Extrato setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		547,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		582,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.971,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.016,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY - REGIS COMERCI	-		595,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.749,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		6.368,28-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.392,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	-		1.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		136,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		462,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		3.579,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.642,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.507,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		5.794,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		336,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.148,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F. F DISTRIBUIDORA DE PR	-		87.205,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		473,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		20.809,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	-		418,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921		391,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921		448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030921		101.555,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	192.844,35		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	240167	28,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		986,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.096,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		16.012,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		26.375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		432,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.234,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.586,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.203,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		17.328,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		6.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		4.815,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		6.156,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		121.413,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	-		5.562,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		6.034,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.378,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		22.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		11.646,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	-		1.296,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.844,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		14.690,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010922		284,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		954,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		1.836,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030922		7.296,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	361.729,92		0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	332165	290,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	364189	282,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		1.164,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.071,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		2.511,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.387,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.408,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		870,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCII	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		2.918,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		2.511,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		8.438,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.475,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.001,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.001,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.642,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.621,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		16.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		20.076,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		3.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.116,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		40.650,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		755,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.109,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.117,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.148,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		1.978,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		6.304,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		935,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		1.111,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		17.614,46-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.081.134/0001-61	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		960,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		2.641,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.267,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		8.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.111,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.211,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.647,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		50.949,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		14.000,00-	
	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 MESSER GASES LTDA	-		833,42-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	254548	34,61		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		209.948,78-	0,00
24/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.173,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY	-		925,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		7.242,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		7.414,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.667,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.441,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	-		1.018,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		13.961,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		420,00-	
	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 DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		411,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.688,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ECOMED COMERCIO DE PRODUT	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.203,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		3.075,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924		86,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924		136,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110924		177,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010924		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924		902,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030924		5.866,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	66.253,07		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		99.673,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ITM SA - INDUSTRIA DE TEC	-		3.825,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		37.101,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		52.314,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOQUIMICA S A	-		6.905,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		1.024,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		3.738,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927		302,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310927		702,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030927		1.300,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	214.003,47		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		156,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928		2.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928		59.348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928		160.565,89-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		276.480,41-	0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030929		25.126,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37.274,92		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	254359		558,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	041191	10.913,73		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930		60,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		158,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930		477,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		839,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		1.510,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		1.549,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930		1.560,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		3.113,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110930		3.742,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 092.952.454-31	528254	1.000,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.665,40		200,00
	SALDO EM 30/09				200,00

A - Bloqueio Dia / ADM

"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	624.995,68	624.995,68
30	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	356.959,45	357.159,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

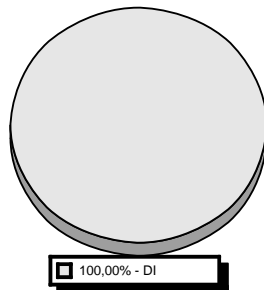
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	12.186.098,14
TOTAL GERAL		12.186.098,14

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015143213

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	09/08/21	3.500.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.500.000,00	3.511.065,56	0,00	3.511.065,56
02/09	RESGATE P/ C/C	3.500.000,00	3.512.451,21	0,00	3.512.451,21
30/09	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\$) 1.385,65

Aplicação N° 260015143220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	09/08/21	3.500.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.500.000,00	3.511.065,56	0,00	3.511.065,56
02/09	RESGATE P/ C/C	3.500.000,00	3.512.451,21	0,00	3.512.451,21
30/09	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\$) 1.385,65

Aplicação N° 260015385992

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	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
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	797.554,97	800.857,03	0,00	800.857,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.302,06

Aplicação N° 260015414627

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/09/21	2.000.000,00	99,00	30/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
23/09	RESGATE P/ C/C	498.719,27	500.000,00	0,00	500.000,00
28/09	RESGATE P/ C/C	498.368,59	500.000,00	0,00	500.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	1.002.912,14	1.006.667,14	0,00	1.006.667,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.667,14

Aplicação N° 260015414634

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/09/21	2.000.000,00	99,00	30/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.000.000,00	2.007.488,20	0,00	2.007.488,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.488,20

Aplicação N° 260015513180

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/09/21	1.148.965,16	99,00	09/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09	RESGATE P/ C/C	999.211,16	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20/09	RESGATE P/ C/C	149.754,00	149.901,79	0,00	149.901,79
30/09	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\$) 936,63

Aplicação N° 260015585903

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	20/09/21	3.000.000,00	99,00	16/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.005.297,37	0,00	3.005.297,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.297,37

Aplicação N° 260015585910

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	20/09/21	3.000.000,00	99,00	16/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.005.297,37	0,00	3.005.297,37

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.297,37

Aplicação N° 260015585927

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	20/09/21	2.000.000,00	99,00	16/09/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	2.000.000,00	2.003.531,58	0,00	2.003.531,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.531,58

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	35.291,65	11.829.138,69	11.829.138,69
TOTAL	35.291,65	11.829.138,69	11.829.138,69

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	209.775,16	209.783,52	8,36	0,00	0,00	209.783,52
01/SET/21	26/AGO/21	260015336170	0,00	151.684,96	151.697,05	12,09	0,00	0,00	151.697,05
02/SET/21	02/SET/21	260015414586	277.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/21	03/SET/21	260015434278	1.585.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	59,39	59,40	0,01	0,00	0,00	59,40
08/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	80.497,43	80.507,06	9,63	0,00	0,00	80.507,06
09/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	115.738,55	115.754,70	16,15	0,00	0,00	115.754,70
10/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	267.995,55	268.038,28	42,73	0,00	0,00	268.038,28
13/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	143.800,15	143.825,94	25,79	0,00	0,00	143.825,94
14/SET/21	30/AGO/21	260015364591	0,00	16.879,70	16.883,06	3,36	0,00	0,00	16.883,06
14/SET/21	02/SET/21	260015414586	0,00	113.382,85	113.398,67	15,82	0,00	0,00	113.398,67
15/SET/21	02/SET/21	260015414586	0,00	34,64	34,65	0,01	0,00	0,00	34,65
15/SET/21	02/SET/21	260015414586	0,00	-34,64	-34,65	-0,01	0,00	0,00	-34,65
15/SET/21	02/SET/21	260015414586	0,00	164.592,37	164.618,61	26,24	0,00	0,00	164.618,61
15/SET/21	03/SET/21	260015434278	0,00	95.795,77	95.809,14	13,37	0,00	0,00	95.809,14
16/SET/21	03/SET/21	260015434278	0,00	588.883,09	588.976,99	93,90	0,00	0,00	588.976,99
17/SET/21	03/SET/21	260015434278	0,00	374.471,62	374.538,79	67,17	0,00	0,00	374.538,79
20/SET/21	20/SET/21	260015596628	218.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/21	03/SET/21	260015434278	0,00	192.802,08	192.844,35	42,27	0,00	0,00	192.844,35
22/SET/21	03/SET/21	260015434278	0,00	333.529,78	333.609,55	79,77	0,00	0,00	333.609,55
22/SET/21	20/SET/21	260015596628	0,00	28.119,25	28.120,37	1,12	0,00	0,00	28.120,37
23/SET/21	23/SET/21	260015639387	209.948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/SET/21	20/SET/21	260015596628	0,00	66.247,54	66.253,07	5,53	0,00	0,00	66.253,07
27/SET/21	20/SET/21	260015596628	0,00	124.430,02	124.443,35	13,33	0,00	0,00	124.443,35
27/SET/21	23/SET/21	260015639387	0,00	89.555,88	89.560,12	4,24	0,00	0,00	89.560,12
28/SET/21	28/SET/21	260015684583	276.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/SET/21	23/SET/21	260015639387	0,00	37.271,39	37.274,92	3,53	0,00	0,00	37.274,92
30/SET/21	23/SET/21	260015639387	0,00	2.665,08	2.665,40	0,32	0,00	0,00	2.665,40
Acumulado Mês			2.568.683,56	3.198.177,61	3.198.662,34	484,73	0,00	0,00	3.198.662,34

(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.

Resumo - setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	666,50
(+)	Total de Créditos	5.568.541,52
	Depósitos / Transferências	750.426,54
	Outros Créditos	4.818.114,98
(-)	Total de Débitos	5.562.674,95
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	6.533,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				666,50
02/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010902	4.818.114,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.775 PAGTOS	010902		4.798.973,21-	19.808,27
03/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	302695	26.254,51		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	392158	3.405,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010903		29.660,32-	19.808,27
09/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095875	30.757,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909		30.757,54-	19.808,27
10/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	131242	8.143,58		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	201055	10.527,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010910		29.841,02-	8.638,43

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	354946	3.865,58		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	425162	2.057,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010913		5.922,61-	8.638,43
16/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916		2.105,36-	6.533,07
17/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594960	7.893,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010917		7.893,69-	6.533,07
22/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594322	6.393,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010922		6.393,90-	6.533,07
24/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	212342	7.908,50		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	433490	12.620,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010924		20.528,88-	6.533,07
27/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	563129	42.557,73		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010927		42.557,73-	6.533,07
28/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	575303	75.766,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010928		75.766,05-	6.533,07
29/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	370448	13.829,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010929		13.829,18-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	422440	465.724,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010929		465.724,38-	6.533,07
30/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	581507	32.721,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010930		32.721,08-	6.533,07
	SALDO EM 30/09				6.533,07

*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 Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
02	19.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,27
10	8.638,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,43
16	6.533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,07
30	6.533,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - setembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4017 Conta Corrente
13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	1.134.828,87
(-)	Total de Débitos	1.134.828,87
	Pagamentos / Transferências	831.695,64
	Outros Débitos	303.133,23
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	103.233,94
(=)	Saldo Disponível	103.233,94

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
03/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	302695		26.254,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	392158		3.405,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110903		200,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030903		3.066,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.927,34		0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597		3,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		0,00
09/09	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095875		30.757,54-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		69.242,46-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	131242		8.143,58-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	201055		10.527,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110910		74,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.745,40		0,00
13/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	354946		3.865,58-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	425162		2.057,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913		65,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913		65,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913		70,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.123,76		0,00
15/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
16/09	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916		45,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916		115,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916		121,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	282,07		0,00
17/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594960		7.893,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.893,69		0,00
22/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594322		6.393,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110922		4.073,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.467,46		0,00
24/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	212342		7.908,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	433490		12.620,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.528,88		0,00
27/09	RESGATE CDB/RDB	-	78.922,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	563129		42.557,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		483,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		515,02-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		628,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		649,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		676,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		948,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		1.020,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		1.115,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		4.995,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927		5.643,89-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		119.687,06-	0,00
28/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	575303		75.766,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		505,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		657,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		729,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		743,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		761,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		991,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		1.196,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		1.242,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		3.113,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		3.133,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		3.480,79-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		3.804,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		4.594,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		4.617,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		4.718,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928		5.187,41-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	115.243,50		0,00
29/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	370448		13.829,18-	
	RESGATE CDB/RDB	-	600.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	422440		465.724,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929		1.107,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929		1.383,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929		3.810,54-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		114.144,21-	0,00
30/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	581507		32.721,08-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	041191		10.913,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	43.634,81		0,00
	SALDO EM 30/09				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	56.040,25	56.040,25
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.233,94	103.233,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016216220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	21/06/21	18.894.829,56	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.675.482,00	5.725.776,70	0,00	5.725.776,70
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.675.482,00	5.750.617,15	0,00	5.750.617,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.840,45

Aplicação N° 260016295575

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/06/21	5.000.000,00	99,00	24/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.040.281,35	0,00	5.040.281,35
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.062.147,90	0,00	5.062.147,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.866,55

Aplicação N° 260016368781

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/07/21	4.568.305,20	99,00	01/07/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	4.568.305,20	4.601.431,99	0,00	4.601.431,99
27/09	RESGATE P/ C/C	98.920,78	100.000,00	0,00	100.000,00
29/09	RESGATE P/ C/C	593.246,44	600.000,00	0,00	600.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.876.137,98	3.921.183,54	0,00	3.921.183,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.751,55

Aplicação N° 260016526598

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\$
10/SET/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	18.740,18	18.745,40	5,22	0,00	0,00	18.745,40
13/SET/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	4.366,86	4.368,16	1,30	0,00	0,00	4.368,16
13/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	1.755,53	1.755,60	0,07	0,00	0,00	1.755,60
15/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
16/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	282,04	282,07	0,03	0,00	0,00	282,07
17/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	7.892,75	7.893,69	0,94	0,00	0,00	7.893,69
22/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	10.465,58	10.467,46	1,88	0,00	0,00	10.467,46
24/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	20.524,30	20.528,88	4,58	0,00	0,00	20.528,88
27/SET/21	27/SET/21	260017393847	119.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/SET/21	27/SET/21	260017393847	0,00	86.967,54	86.969,60	2,06	0,00	0,00	86.969,60
28/SET/21	09/SET/21	260017217031	0,00	28.266,26	28.273,90	7,64	0,00	0,00	28.273,90
29/SET/21	29/SET/21	260017429191	114.144,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/21	29/SET/21	260017429191	0,00	10.912,71	10.912,97	0,26	0,00	0,00	10.912,97
30/SET/21	27/SET/21	260017393847	0,00	32.719,52	32.721,84	2,32	0,00	0,00	32.721,84
Acumulado Mês			303.073,73	255.873,55	255.906,41	32,86	0,00	0,00	255.906,41

(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)
56.039,13	303.073,73	255.906,41	25,05	2,44	27,49

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\$
103.233,94	103.233,94	32,86	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.