

Prezado Cliente,

Cartões para micro, pequenas e médias empresas.

Aqui no Santander, não faltam soluções para gerenciar o fluxo de caixa do seu negócio com facilidade. E as despesas ainda podem virar benefícios. Confira os principais:

- Quanto mais usar o cartão, menor é a anuidade.
- Gerencie seu cartão e as faturas mensais direto no app Santander Empresas.
- Até 40 dias para pagar a 1ª fatura: mais prazo para fechar as contas do mês.
- Parcelamento de fatura: mais flexibilidade para pagar a fatura do seu cartão em até 24x.
- Ofertas e descontos com parceiros.
- Crediário para parcelar as compras da sua empresa em até 36x na máquina Getnet.

Conheça nossos cartões e veja como pedir o seu em santander.com.br/cartão-empresarial

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.

Ouviria

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 - dezembro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	36.501.055,63
	Depósitos / Transferências	14.499.939,09
	Outros Créditos	22.001.116,54
(-)	Total de Débitos	36.501.055,63
	Pagamentos / Transferências	17.657.735,89
	Outros Débitos	18.843.319,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	457.856,20
(=)	Saldo Disponível	457.856,20

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2021	-		60,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10939705451	474200	223,40		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		488,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	-		725,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.187,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		3.769,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		5.319,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	425771	2.072,03		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.591,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		678,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.001,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		4.239,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	-		4.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		1.852,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		6.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	-		1.807,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		1.288,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.007,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		352,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		16.328,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		4.601,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07391998460	390557	609,72		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		329,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311201		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011201		11.781,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031201		59.844,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	154.290,55		0,00
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	-	581,99		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DETALLY CONFECOES	-		2.935,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COFER DISTRIBUICAO DE E H	-		4.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		188,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		6.704,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		20.270,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RC COMSERV	-		5.726,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		2.728,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	-		18.972,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		245,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		4.921,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		10.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.051,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		22.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		11.538,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		318,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	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	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	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	-		2.419,42-	
	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 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	-		5.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		11.747,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.740,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULISSES E CORDEIRO DE SAN	-		525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		9.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		56.126,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		40.113,85-	
	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 MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		5.872,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		5.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202		268,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		766,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		1.857,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011202		2.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		5.891,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		6.276,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031202		23.575,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		156.185,38-	0,00
03/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		54,45-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.533.444,61		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.516.254,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.080,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		8.639,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		124,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		281,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.063,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		272,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		307,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		974,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.006,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.812,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.911,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		13.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.908,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		14.201,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.438,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		961,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		457,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011203		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		4.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		7.584,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031203		11.332,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051203		24.994,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011203		4.671.595,04-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.645.641,16-	0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	421933		1.000.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	67.800,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		12.468,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		16.699,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.162,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.158,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		8.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		792,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		3.510,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.449,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		966,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	-		1.386,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	-		67.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.500,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		4.416,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.388,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		499,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206		333,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		2.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206		5.414,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		6.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206		7.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		9.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		17.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		24.426,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011206		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031206		341.786,97-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111206		544.826,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.050.922,10		0,00
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	264124		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011207		247,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207		4.822,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207		5.544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031207		155.228,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	166.991,77		0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		20.260,12-	
	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 MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.841,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	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	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	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	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		6.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.420,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.860,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		6.690,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		4.845,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		15.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.087,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.285,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		127,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		15.234,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		595,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		516,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		947,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESMEDICAL E HOSPIT LTDA	-		8.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		616,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		226,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		2.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		811,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.138,26-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	-		3.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208		59,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311208		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011208		781,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031208		3.539,90-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031208		21.561,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	167.098,44		0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		29.005,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		203,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		3.406,90-	
	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 PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		588,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.714,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.318,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	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-	

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	-		2.444,12-	
	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 STRONG FACTORING E GESTAO	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.485,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		7.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		3.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	-		30.858,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	-		22.313,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		7.873,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		8.505,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		2.550,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161209		43,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209		570,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209		679,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031209		1.033,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011209		2.612,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	179.409,86		0,00
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		12.140,31-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		13.346,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.683,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.063,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		40.216,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		2.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		3.132,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		775,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		779,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.902,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		14.485,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.743,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		4.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		1.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOVEIS ANDRADE INDUSTRIA	-		6.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		6.906,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		3.010,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		7.824,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	-		591,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	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 SURGICALMED COMERCIO DE P	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.004,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.290,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.973,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.362,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		995,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAVALCANTE E ZENERATO PRO	-		489,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		411,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		751,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111210		1.293,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		3.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		62.816,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031210		110.249,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	440.909,82		0,00
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.350,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213		230,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213		230,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031213		148.169,07-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		351.786,06-	0,00
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.555,31-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.114,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		16.492,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.001,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		12.815,51-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.970,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.749,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.301,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		14.289,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.534,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	-		1.308,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	-		422,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.839,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214		266,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		400,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011214		555,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		2.245,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		3.993,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		4.970,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011214		7.064,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031214		79.188,82-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		324.976,94-	0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		187,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	-		4.048,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	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	-		537,64-	
	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-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		882,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		23.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.158,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		510,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		10.384,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		447,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.189.587/0001-30	-		7.666,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	-		269,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.071,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.151,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.053,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		308,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		839,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	-		1.812,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		810,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		15.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		2.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.620,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		928,48-	
	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 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		11.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		55.155,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPORT COMERCIO MANUTENCA	-		8.509,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	-		5.394,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		399,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.146,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.949,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.524,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		352,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.508,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		459,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.373,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPERIOMED DISTRIBUIDORA	-		1.598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		309,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		627,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		775,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		790,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215		3.218,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031215		4.970,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311215		5.337,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215		10.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011215		15.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	276.913,76		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	453235		271.868,57-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		276.913,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	548.782,33		0,00
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		59,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	-		1.204,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		437,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		460,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	-		24.227,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		2.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		41.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		274,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		10.660,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216		1.433,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216		5.747,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031216		11.347,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	129.281,36		0,00
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.526.398,23		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	293602		500.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24351280000140	-	220,48		
	RESGATE CDB/RDB	-	15.850,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.687,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.387,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	-		12.661,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLMED EQUIPAMENTOS M LTD	-		2.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AEROGLOSS BRAS S A FIBR V	-		24.669,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.106,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.937,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA COMERCIO E SERVICOS	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		10.785,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.688,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.301,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.301,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.301,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		4.452,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	-		2.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.517,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	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 R.C. . MOVEIS LTDA	-		15.850,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	031140		6.871,94-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095052	6.871,94		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031217		1.343,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031217		3.120,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217		5.893,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111217		9.750,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217		11.355,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217		60.003,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111217		497.781,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161217		712.444,56-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		613.354,74-	0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	035721	6.390,29		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		14.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.507,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.273,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.333,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		23.570,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011220	500.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111220		1.039,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220		2.804,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220		21.698,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031220		154.289,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111220		452.306,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	200.633,64		0,00
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	263.159,17		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL, REP, IM	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		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	-		1.344,12-	
	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 BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UL BRASIL INDUSTRIA E COM	-		4.191,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.473.437/0001-04	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		301,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		5.159,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		8.775,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		738,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		3.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		186,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		464,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		459,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.106,46-	
	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 BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.120,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		15.936,00-	

Continuação 1 – Extrato dezembro/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 TITULO 3090.4904536002	311221		1.158,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031221		4.559,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011221		7.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031221		44.373,84-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		123.294,32-	0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	APLICACAO CDB/RDB	-		263.159,17-	
	RESGATE CDB/RDB	-	88.164,60		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		127,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		250,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.531.583/0001-97	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.873,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.624,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	-		12.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA PHARMA COM. DE	-		7.453,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		11.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		10.840,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	140990		5.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	140946		2.138,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	140920		9.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	140903		9.757,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140883		11.025,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	140861		1.371,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL CIRURGICA LTDA	140819		88.164,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141274		1.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	141256		4.730,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	141235		1.575,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	141214		2.790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	141194		2.427,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	141174		10.196,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141153		1.521,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141127		8.258,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	141107		11.090,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141087		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141054		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	140378		27.162,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140318		540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140294		1.960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	141082		2.505,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	141057		406,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	141034		1.233,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	141003		15.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST JUST IN TIME LTDA	-		10.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE ERALDO DA SILVA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		186,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	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	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		175,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		18.677,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		4.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PREMIUM DISTRIBUIDORA DE	-		826,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		6.030,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.234,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.629,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		864,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	-		15.680,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		1.239,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		804,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	534407	317,43		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222		1.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031222		4.542,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.805.170,92-	0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140761		997,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		1.953,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	487733		9.872,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487709		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487688		2.700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487899		1.433,28-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	488335		1.902,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140648		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140825		1.368,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140806		1.906,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	140764		3.328,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	140738		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERFIL COMERCIO DE FORROS	140712		5.091,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140690		12.266,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140671		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140896		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140880		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140863		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140843		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140934		7.347,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140915		47.363,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	141149		1.374,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	141130		3.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	141109		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F. F DISTRIBUIDORA DE PR	141092		21.504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141076		3.837,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141059		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	141044		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	141023		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	140972		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	140953		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141242		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	141201		836,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIGAVIDA TECNOLOGIA E SER	141184		1.288,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	141167		3.921,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	141262		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223		1.433,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011223		2.635,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223		6.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223		7.587,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031223		372.665,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	538.964,75		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19,80		0,00
27/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		855,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		5.359,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		833,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.882,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		149,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	-		1.015,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.615,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		92,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.705,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.834,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311227		5.187,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311227		58.770,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	122.178,88		0,00
28/12	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.774.906/0001-75	-		13.004,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		4.223,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		89,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	-		1.397,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.988,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC MULTISSETORIAL MILEN	-		564,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		15.788,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.158,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.586,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.305.623/0001-84	-		1.337,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		1.327,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		9.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		8.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	-		4.683,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.891.935/0001-94	-		2.244,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		11.054,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		9.229,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		724,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		3.186,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		32.291,55-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		18.677,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.377,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		44.964,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.925,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		113.916,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		54.272,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		4.295,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		295,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		12.064,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	-		542,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		222,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	-		1.519,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		204,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		29.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		7.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.028,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.437,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		78.502,80-	
	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 SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		42.354,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.233,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		39.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.287,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL C M ELETRICOS LTDA	-		1.379,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		389,28-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		345,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		27.760,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		1.071,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	-		2.473,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		654,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		7.605,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	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	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.467.081,45		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031228		690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311228		263.643,69-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.542.710,08-	0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900009455	-	3.467.081,45		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.467.081,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		88,99-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 108.584.624-51	-	225,56		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		5.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEPE-COMERCIO DE PRODU	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		40.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		874,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.397,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		15.651,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		19.853,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.637,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.614,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		20.261,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER S.A.	-		2.618,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		16.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 72.568.587/0001-40	-		3.843,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		17.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.191,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		9.393,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	-		422,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE HOSPITALAR	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	-		5.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.862,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		885,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		7.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		36.519,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		5.700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	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 INTER S.A.	-		756,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.584,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00859860469	454728	374,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		507,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		1.353,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		1.818,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		1.851,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		2.454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031229		2.496,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051229		26.619,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011229		3.467.081,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.744.729,98		0,00
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		961,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		7.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		704,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S S R B QUALITY C E LTDA	-		10.226,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		25.490,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031230		2.940,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48.595,81		0,00
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/12/2021	-		60,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	-	581,99		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		517,04-	0,00
	SALDO EM 31/12				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	231.991,05	231.991,05
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.856,20	457.856,20

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

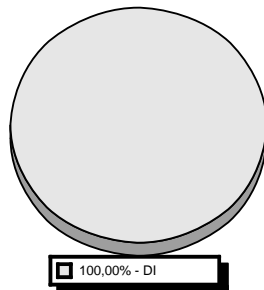
- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas

Investimentos

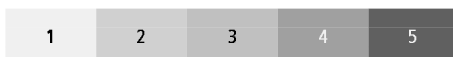
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	10.344.747,01
TOTAL GERAL		10.344.747,01

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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° 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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	315.917,35	320.585,41	0,00	320.585,41
03/12	RESGATE P/ C/C	9.924,60	10.080,00	0,00	10.080,00
06/12	RESGATE P/ C/C	66.735,41	67.800,00	0,00	67.800,00
13/12	RESGATE P/ C/C	1.326,74	1.350,00	0,00	1.350,00
17/12	RESGATE P/ C/C	15.555,44	15.850,00	0,00	15.850,00
22/12	RESGATE P/ C/C	86.436,90	88.164,60	0,00	88.164,60
31/12	SALDO ATUAL ¹	135.938,26	138.989,63	0,00	138.989,63

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.648,82

Aplicação N° 260015823609

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	11/10/21	4.000.000,00	99,00	07/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	2.013.830,27	2.031.823,46	0,00	2.031.823,46
02/12	RESGATE P/ C/C	495.285,21	500.000,00	0,00	500.000,00
03/12	RESGATE P/ C/C	1.518.545,06	1.533.444,61	0,00	1.533.444,61
31/12	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\$) 1.621,15

Aplicação N° 260016152038

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/11/21	3.500.000,00	99,00	07/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.500.000,00	3.513.201,30	0,00	3.513.201,30
03/12	RESGATE P/ C/C	3.500.000,00	3.516.254,80	0,00	3.516.254,80

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	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\$) 3.053,50

Aplicação N° 260016152045

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	10/11/21	3.500.000,00	99,00	07/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.500.000,00	3.513.201,30	0,00	3.513.201,30
13/12	RESGATE P/ C/C	496.770,59	500.000,00	0,00	500.000,00
14/12	RESGATE P/ C/C	496.599,76	500.000,00	0,00	500.000,00
17/12	RESGATE P/ C/C	2.506.629,65	2.526.398,23	0,00	2.526.398,23
31/12	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\$) 13.196,93

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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	263.159,17	263.799,95	0,00	263.799,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 640,78

Aplicação N° 260016655627

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/21	3.000.000,00	100,00	19/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.007.304,91	0,00	3.007.304,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.304,91

Aplicação N° 260016655634

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/12/21	3.000.000,00	100,00	19/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.007.304,91	0,00	3.007.304,91

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.304,91

Aplicação N° 260016727595

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	29/12/21	3.467.081,45	100,00	26/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.467.081,45	3.469.491,41	0,00	3.469.491,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.409,96

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	37.180,96	9.886.890,81	9.886.890,81
TOTAL	37.180,96	9.886.890,81	9.886.890,81

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/DEZ/21	25/NOV/21	260016315936	0,00	154.272,50	154.290,55	18,05	0,00	0,00	154.290,55
02/DEZ/21	02/DEZ/21	260016408425	156.185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	2.645.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	1.662.667,53	1.662.716,18	48,65	0,00	0,00	1.662.716,18
06/DEZ/21	02/DEZ/21	260016408425	0,00	156.185,38	156.194,51	9,13	0,00	0,00	156.194,51
06/DEZ/21	25/NOV/21	260016315936	0,00	231.963,91	232.011,41	47,50	0,00	0,00	232.011,41
07/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	166.982,00	166.991,77	9,77	0,00	0,00	166.991,77
08/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	167.083,78	167.098,44	14,66	0,00	0,00	167.098,44
09/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	179.388,87	179.409,86	20,99	0,00	0,00	179.409,86
10/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	440.842,91	440.909,82	66,91	0,00	0,00	440.909,82
13/DEZ/21	13/DEZ/21	260016535213	351.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/DEZ/21	14/DEZ/21	260016556535	324.976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/21	14/DEZ/21	260016556535	0,00	168.282,57	168.288,42	5,85	0,00	0,00	168.288,42
15/DEZ/21	13/DEZ/21	260016535213	0,00	248.213,11	248.230,35	17,24	0,00	0,00	248.230,35
15/DEZ/21	13/DEZ/21	260016535213	0,00	-248.213,11	-248.230,35	-17,24	0,00	0,00	-248.230,35
15/DEZ/21	13/DEZ/21	260016535213	0,00	351.786,06	351.810,50	24,44	0,00	0,00	351.810,50
15/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	28.676,07	28.683,41	7,34	0,00	0,00	28.683,41
15/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	-28.676,07	-28.683,41	-7,34	0,00	0,00	-28.683,41
15/DEZ/21	03/DEZ/21	260016427161	0,00	28.676,07	28.683,41	7,34	0,00	0,00	28.683,41
16/DEZ/21	14/DEZ/21	260016556535	0,00	129.272,38	129.281,36	8,98	0,00	0,00	129.281,36
17/DEZ/21	17/DEZ/21	260016601518	613.354,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/21	17/DEZ/21	260016601518	0,00	173.201,82	173.207,84	6,02	0,00	0,00	173.207,84
20/DEZ/21	14/DEZ/21	260016556535	0,00	27.421,99	27.425,80	3,81	0,00	0,00	27.425,80
21/DEZ/21	21/DEZ/21	260016655586	123.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/DEZ/21	22/DEZ/21	260016667800	1.805.170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/DEZ/21	21/DEZ/21	260016655586	0,00	98.743,79	98.750,65	6,86	0,00	0,00	98.750,65
23/DEZ/21	17/DEZ/21	260016601518	0,00	440.152,92	440.214,10	61,18	0,00	0,00	440.214,10
24/DEZ/21	21/DEZ/21	260016655586	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80
27/DEZ/21	21/DEZ/21	260016655586	0,00	24.530,73	24.534,13	3,40	0,00	0,00	24.534,13
27/DEZ/21	22/DEZ/21	260016667800	0,00	97.634,57	97.644,75	10,18	0,00	0,00	97.644,75
28/DEZ/21	28/DEZ/21	260016727557	2.542.710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/21	28/DEZ/21	260016727557	0,00	2.036.826,16	2.036.896,93	70,77	0,00	0,00	2.036.896,93
29/DEZ/21	22/DEZ/21	260016667800	0,00	1.707.536,35	1.707.833,05	296,70	0,00	0,00	1.707.833,05
30/DEZ/21	28/DEZ/21	260016727557	0,00	48.592,43	48.595,81	3,38	0,00	0,00	48.595,81

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\$
31/DEZ/21	31/DEZ/21	260016775873	517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			8.563.636,64	8.492.064,52	8.492.809,09	744,57	0,00	0,00	8.492.809,09

(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)
386.270,30	8.563.636,64	8.492.809,09	710,68	47,67	758,35

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\$
457.856,20	457.856,20	744,57	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 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	2,85	(11,93)	(11,93)	2,92	31,58	15,03
IGPM	DEZEMBRO	0,87	17,79	17,79	23,14	7,31	7,54
INCC	DEZEMBRO	0,30	14,03	14,03	8,68	4,13	3,97
INPC	NOVEMBRO	0,84	9,36	10,96	5,45	4,48	3,43
ÍPCA	NOVEMBRO	0,95	9,26	10,74	4,52	4,31	3,75
CDI	DEZEMBRO	0,73	4,39	4,39	2,75	5,95	6,42
TR	DEZEMBRO	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	DEZEMBRO	0,49	2,99	2,99	2,11	4,26	4,62
EURO	DEZEMBRO	(0,12)	(0,89)	(0,89)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	(0,70)	7,39	7,39	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2021	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14	5,12
EURO	31/12/2021	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07	6,08
SALARIO MINIMO	31/12/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	116,91
(+)	Total de Créditos	7.515.472,37
	Depósitos / Transferências	2.222.302,58
	Outros Créditos	5.293.169,79
(-)	Total de Débitos	7.514.263,76
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	1.325,52

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				116,91
03/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	075912	845,40		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	522395	44.562,58		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011203	4.671.595,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011203		45.524,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.752 PAGTOS	011203		4.663.871,59-	7.723,45
06/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	054375	1.098,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011206		1.098,80-	7.723,45
07/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	003309	1.907,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011207		9.630,48-	0,00
09/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	081530	25.018,50		

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 (=)
17	2.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,49
21	2.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,57
23	1.506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,68
27	1.343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,88
29	1.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,52
31	1.325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,52

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4017 Conta Corrente
13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	4.033.375,58
	Depósitos / Transferências	5.276,55
	Outros Créditos	4.028.099,03
(-)	Total de Débitos	4.033.375,58
	Pagamentos / Transferências	3.402.864,88
	Outros Débitos	630.510,70
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.722,04
(=)	Saldo Disponível	4.722,04

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
03/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	075912		845,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	522395		44.562,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.407,98		0,00
06/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	054375		1.098,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206		9,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206		1.568,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206		2.578,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.375,35		0,00
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597		14,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	394953	9,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	465576	1.568,25		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	495065	2.578,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	003309		1.907,03-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264124	1.120,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111207		122,13-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.233,39-	0,00
09/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	081530		25.018,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.018,50		0,00
10/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	463090		5.083,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111210		2.264,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.348,54		0,00
15/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/12/2021	-		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
17/12	RESGATE CDB/RDB	-	2.200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440483		2.049.314,32-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	095052		6.871,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111217		46,02-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		143.767,72-	0,00
20/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	502058		16.551,58-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111220		12,83-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011220		500.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		483.435,59-	0,00
21/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	133736		336,03-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	336,03		0,00
30/12	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		

Continuação 2 – Extrato dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4017 Conta Corrente
13.003757-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	293523		70.712,64-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111230		51.265,24-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011230		621.574,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	623.552,63		0,00
	SALDO EM 31/12				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	82.195,30	82.195,30
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,04	4.722,04

* 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 DIG PJ	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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	5.675.482,00	5.811.528,52	0,00	5.811.528,52
20/12	RESGATE P/ C/C	972.268,80	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
30/12	RESGATE P/ C/C	19.391,94	20.000,00	0,00	20.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	4.683.821,26	4.832.349,82	0,00	4.832.349,82

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 40.821,30

Aplicação N° 260016295575

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.115.766,90	0,00	5.115.766,90
31/12	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.154.436,30	0,00	5.154.436,30

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 38.669,40

Aplicação N° 260016368781

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	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
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	2.499.170,40	2.554.993,11	0,00	2.554.993,11
17/12	RESGATE P/ C/C	2.143.148,03	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
30/12	RESGATE P/ C/C	97.114,73	100.000,00	0,00	100.000,00
31/12	SALDO ATUAL ¹	258.907,64	266.691,49	0,00	266.691,49

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.698,38

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/12/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	91.189,08	10.253.477,61	10.253.477,61
TOTAL	91.189,08	10.253.477,61	10.253.477,61

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\$
03/DEZ/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	45.361,06	45.407,98	46,92	0,00	0,00	45.407,98
06/DEZ/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	6.368,58	6.375,35	6,77	0,00	0,00	6.375,35
07/DEZ/21	07/DEZ/21	260018336450	3.233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	24.989,73	25.018,50	28,77	0,00	0,00	25.018,50
10/DEZ/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	5.395,81	5.402,21	6,40	0,00	0,00	5.402,21
10/DEZ/21	07/DEZ/21	260018336450	0,00	1.946,15	1.946,33	0,18	0,00	0,00	1.946,33
15/DEZ/21	07/DEZ/21	260018336450	0,00	59,99	60,00	0,01	0,00	0,00	60,00
17/DEZ/21	17/DEZ/21	260018474303	143.767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/DEZ/21	20/DEZ/21	260018507393	483.435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/DEZ/21	07/DEZ/21	260018336450	0,00	335,92	336,03	0,11	0,00	0,00	336,03
30/DEZ/21	07/DEZ/21	260018336450	0,00	891,33	891,84	0,51	0,00	0,00	891,84
30/DEZ/21	17/DEZ/21	260018474303	0,00	143.767,72	143.812,68	44,96	0,00	0,00	143.812,68
30/DEZ/21	20/DEZ/21	260018507393	0,00	478.715,02	478.848,11	133,09	0,00	0,00	478.848,11
Acumulado Mês			630.436,70	707.831,31	708.099,03	267,72	0,00	0,00	708.099,03

(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)
82.192,89	630.436,70	708.099,03	190,01	1,47	191,48
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\$	
4.722,04	4.722,04	267,72	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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.