

Resumo - junho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência		
4047	Conta Corrente	
	13.005120-7	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	8.653.739,27
	Depósitos / Transferências	4.633.092,22
	Outros Créditos	5.020.647,05
(-)	Total de Débitos	8.653.739,27
	Pagamentos / Transferências	6.097.473,43
	Outros Débitos	3.556.265,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	18.625,76
(=)	Saldo Disponível	18.625,76

Conta Corrente**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.283.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	035697		2.238.914,79-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		368,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		631,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		359,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		714,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.991,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.700,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		556,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		882,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		840,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 PARTICIPACOES LTDA	-		3.160,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		569,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		194,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA MEDICAL COMERCIO DE	-		1.398,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADAO DOS PARAFUSOS LT	-		500,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		876,01-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	173046		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		844,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		9.417,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		173,73-	0,00
04/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.980,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	113337		1.060,73-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	122590		12.918,15-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	153.827,30		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	51.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030604		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030604		70.039,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030604		122.465,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	131,13		0,00
05/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	332294		495,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		610,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		13.244,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.148,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.630,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		4.346,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.474,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030605		800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		148,96-	0,00
06/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		70,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.257,20		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		625,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		401,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		686,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		256,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		854,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DENSENTUPIDORA GOMES	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.107,90-	0,00
07/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.765,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		646,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.298,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.013,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		648,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		486,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.849,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		7.955,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		254,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		749,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		189,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		338,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	424667		28,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	440129		521,16-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	464608		28,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	151508		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030607		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030607		452,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030607		1.347,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030607		6.967,07-	0,48
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 10760706476	353742	2.511,70		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	657.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		701,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.800,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		376,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		742,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.728,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.049,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		247,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		527,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	-		2.392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.021,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		36.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.161,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.967,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		691,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		4.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		284,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.287,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		38,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.965,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.921,49-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		23.408,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		64.485,31-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		644,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		301,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		711,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		2.278,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		2.643,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		3.485,83-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		9.266,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		13.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		32.847,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		90.732,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		100.696,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030610		128.359,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.454,14-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		126,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.404,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		2.914,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		703,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		396,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS SA	-		1.721,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.290,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS SA	-		773,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	-		4.368,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MILACAN COMERCIAL LTDA	-		2.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		1.196,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		2.298,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		3.404,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		3.404,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		5.264,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.297,22		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	373898		9.561,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		3.404,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.020,04		0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	170.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.815,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		288,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		5.605,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.793,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		923,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIVEN	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		108,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.605,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		921,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.361,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.598,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		618,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		513,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		11.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		2.672,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.258,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.239,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.712,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.096,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.086,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CPAPSHOP COMERCIO ARTIGOS	-		13.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.026,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		629,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.280,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		279,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.260,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		10.706,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.725,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		7.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	-		8.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.815,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.767,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		3.645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.440,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		271,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030613		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030613		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030613		1.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030613		3.065,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030613		8.700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		430,84-	0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030614		6.264,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	309,46		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.579.787,81		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	053655	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	121575		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.222,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		553,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		329,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.071,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		433,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		761,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		547,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		740,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		122,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		19.689,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.317,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		117,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		375,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		74,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		6.143,92-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005120-7

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OBJETIVA COMERCIAL ELETRO	-		326,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.462,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	-		4.776,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.094,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		762,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		9.370,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		755,87-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	201266		4.680,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.466.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		413,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		1.620,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		1.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		2.566,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.445,55-	0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.243,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.556,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM I	-		2.914,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		619,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		384,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.725,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		16.141,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		163,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		610,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		404,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030618		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030618		187,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.749,73		0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	148.258,66		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		225,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		711,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030619		3.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030619		65.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030619		109.332,18-	15,41
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	976.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		19.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		949,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.021,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOF	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOF	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOF	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.691,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		936,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.772,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.372,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		188,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.021,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.679,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		203,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.115,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		207,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		304,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.086,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		4.368,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.518,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.996,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		1.095,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DENSUTUPIDORA GOMES	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		15.850,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		26,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		6.371,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.661,47-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	190950	50.657,71		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		298.071,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	151267		216,26-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		50.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		2.140,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.181,09		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030620		223,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030620		1.818,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030620		2.400,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110620		174.418,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110620		340.359,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	145,84		0,00
25/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 79994113453	355568	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.250,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		266,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		13.302,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		175,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.257,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		745,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.771,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		537,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		600,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		460,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.698,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		955,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		115,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		447,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		146,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		362,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		542,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.904,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		3.435,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.270,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		2.270,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030625		1.250,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		132,48-	0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		304,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		3.385,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		992,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		420,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.935,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.138,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.298,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		746,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.044,09-	0,00
27/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		214,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		89,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.474,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		886,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.401,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		643,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		7.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.227,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.182,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.698,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.595,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.448,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.217,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		3.458,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NACIONAL COM E REPR LTDA	-		4.843,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.604,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.450,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.719,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.920,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.884,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		4.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		4.593,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.529,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		1.432,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.960,05-	0,00
28/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		39.969,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030628		1.292,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030628		3.831,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030628		8.418,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.489,00-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Previsão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,73	173,73
07	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	191,56	192,04
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,70	9.645,70
19	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	145,84	161,25
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,76	18.625,76

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.