

Resumo - julho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005120-7	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	15.399.793,34
	Depósitos / Transferências	6.192.967,71
	Outros Créditos	9.206.825,63
(-)	Total de Débitos	15.399.793,34
	Pagamentos / Transferências	6.703.213,56
	Outros Débitos	8.696.579,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	79.824,25
(=)	Saldo Disponível	79.824,25

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	185158	1.000.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.466.780,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	241171		2.317.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.600,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		5.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.143,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		643,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		996,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		325,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		412,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		617,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.460,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9.406,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		44.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		193,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.313,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		614,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.708,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		20.102,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.468,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.431,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		353,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		9.417,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.929,22-	0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.065,14		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		16.005,33-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	572294		2.466,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		3.065,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		3.065,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		7.038,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		7.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.164,80		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		1.064,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		2.149,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.459,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GILSON CRISTOVAO DE AGUIA	-		1.187,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		460,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		472,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		392,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		613,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		753,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		351,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.787,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030703		24,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.064,14		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.676,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		84,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		668,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		594,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		9.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.117,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		4.594,07-	
	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 KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.927,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
05/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	172.371,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		439,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030705		64.201,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030705		106.990,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		740,96-	0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	86.997,09		
	PAGAMENTO DE BOLETO IDEAL FERRO E ACO LTDA	-		2.062,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		143,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		41,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.237,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		537,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		10.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.257,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		157,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		613,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		921,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.938,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		547,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		2.174,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		719,90-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		644,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.821,43-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		24.215,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	192661		28,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	205161		521,16-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	221383		56,48-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		452,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		780,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.058,44		0,00
09/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.727,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.374,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		472,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.577,18		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 55178291000102	315873		45.577,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.266,27-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	194132	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		701,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		845,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		7.948,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		163,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.465,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.608,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		250,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		3.368,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		836,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.780,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		762,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPALMA C M E LTDA	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		811,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030710		2.242,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030710		9.266,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		190.526,84-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		104,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		839,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		358,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.397,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		7.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.128,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		392,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		303,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.740,87-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	278.000,00		

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	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		363,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		1.408,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		2.278,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		4.279,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		13.332,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010711		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		84.209,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		96.986,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030711		152.954,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	192.540,43		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		108,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	061685	50.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	105.025,84		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.187,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.739,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	300120		75,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.846.986,51		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		1.251,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		3.637,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		6.130,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		6.130,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		6.130,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		6.808,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		7.038,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		10.068,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		11.019,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030712		43.171,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	4.882.016,28-		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		99,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	210092		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	223749		250.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	244720		50.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		618,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		112,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		607,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		87,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		85,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		378,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.543,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		155,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		3.400,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		804,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		36.561,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.383,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.171,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		339,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.089,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.194,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		722,41-	
	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 TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		6.282,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.317,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		12.001,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HABILITE M OCUPACIONAL LT	-		514,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM I	-		2.914,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.243,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.737,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		388,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		750,10-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.443.140,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030715		1.410,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.882.278,80		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
17/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	275160	835,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	291261	45.146,05		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	381.531,39		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		388.662,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.024,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		11,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		5.592,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.632,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.963,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		921,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		237,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.666,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.340,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		989,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.448,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		183,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		6.001,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		543,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		541,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		649,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.879,21		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030717		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030717		8.627,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030717		17.339,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.179,00-	0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	175.002,41		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030718		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030718		65.549,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030718		109.426,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,01		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	700.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		63,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		7.976,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		32.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		654,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.303,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		422,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		258,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		655,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		2.062,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		222,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		7.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		8.527,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.750,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.591,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		72,64-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		4.932,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		10.034,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		20.956,37-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		23.270,24-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		6.314,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		225,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		707,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		90,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		79.262,21-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.532,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030719		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030719		1.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030719		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030719		6.532,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110719		152.670,30-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110719		308.498,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.200,02		0,00
22/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	72.758,17		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPALMA C M E LTDA	-		148,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.493,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		18.872,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		642,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		312,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		189,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.420,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.082,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		526,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		614,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.261,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.674,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		202,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		588,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	-		636,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.286,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	-		209,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	-		4.550,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.218,08		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		11.292,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		856,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		266,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.219,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.788,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.241,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		342,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.006,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		256,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		299,00-	0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.030,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		54.938,83-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.820,76		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		319,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		6.820,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	299,00		0,00
25/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	113.268,18		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		913,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.644,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		669,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		879,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.474,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.748,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	-		8.028,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		416,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		234,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		949,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.342,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		3.806,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.624,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		8.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		8.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		389,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		386,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		185,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		637,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	442,28		
	TED DEVOLVIDA	-	7.920,94		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.764,77		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		534,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		1.121,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		1.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		3.876,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		4.764,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		5.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		7.920,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		7.920,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030725		8.845,73-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.764,77-	0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	107,97		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030726		4.764,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.764,80		0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.858,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.558,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.591,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 PARTICIPACOES LTDA	-		546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		360,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		425,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		894,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	-		1.794,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		796,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		664,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPALMA C M E LTDA	-		334,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		3.616,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IDEAL FERRO E ACO LTDA	-		1.117,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.275,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.576,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		291,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.923,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.026,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		718,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		2.694,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.408,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		20.871,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		317,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.435,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.946,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		68,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		8.226,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ARAUJO MADEIRAS COMERCIO	-		631,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		414,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.468,86-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		375,92-	0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	118.939,46		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		39.482,13-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		79.457,33-	0,00
	SALDO EM 31/07				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 (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.555,12	29.555,12
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.824,25	79.824,25

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.