

Resumo - agosto/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	13.608.568,83
	Depósitos / Transferências	7.196.614,79
	Outros Créditos	6.411.954,04
(-)	Total de Débitos	13.608.568,83
	Pagamentos / Transferências	7.782.978,10
	Outros Débitos	5.825.590,73
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		618,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.007,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		126,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		258,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		707,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		969,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.184,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		126,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.122,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		779,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		5.120,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		934,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.876,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		1.018,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.188,68-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	301786	1.000.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.151.449,49		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	340326		2.191.650,66-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	157.336,32		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.417,22		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030801		9.417,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.511,45-	0,00
02/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP	-		3.267,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		553,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		562,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.012,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		302,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		319,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.079,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		20.099,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	330938		84,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	415585		23.823,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.243,62		0,00
05/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	226.523,37		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		322,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		9.234,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		748,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.254,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.601,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		383,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.151,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		114,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.664,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.351,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		24.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		920,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		599,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.156,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA COM E REP DE P	-		4.368,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.728,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.742,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.773,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		3.094,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		465,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.927,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GAMEDI HOSPITALAR LTDA	-		307,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IDEAL FERRO E ACO LTDA	-		273,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		150,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.601,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.374,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		437,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030805		69.589,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030805		115.313,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87.593,89		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
07/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.804,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		5.492,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.560,88		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	570788		9.560,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		7.500,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.802,10		0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	147.094,03		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		6.827,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		31.996,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.197,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 PARTICIPACOES LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		841,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		839,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		92,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		745,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		37.579,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.846,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		247,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.799,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		97,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		806,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.785,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.386,75		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		245,54-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		649,91-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010808		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010808		84,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010808		266,07-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010808		521,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010808		3.790,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010808		4.182,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		628,60-	0,00
09/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	240333	1.938,20		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	513092	142.039,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	335354		142.039,36-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.731,24		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		133,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		8.639,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		914,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		10.536,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.339,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		814,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		190,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		234,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		224,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.855,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		16.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		6.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.918,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		556,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.521,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030809		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030809		459,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030809		628,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	765,29		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.950,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		326,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.575,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.284,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.043,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		460,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.773,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.511,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		462,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.171,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		539,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		806,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		513,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		301,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		2.130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		921,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		421,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		899,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	372311	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.903,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		501,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		78,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		494.339,38-	0,00
13/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005132-4	180192		1,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	195645	1,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		985,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		959,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		615,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.661,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JONAS ROCHA II	-		912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		7.675,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		102,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.000,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	

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	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.200,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	583009	300.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		207.231,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		327,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		899,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010813		2.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		2.278,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		2.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010813		3.157,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		4.870,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		9.266,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010813		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		13.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		32.536,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010813		43.870,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		47.863,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		84.209,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		102.982,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030813		159.163,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	494.896,39		0,00
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.029,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		405,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		738,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		451,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		141.659,47-	0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		135,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	435459	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		651,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.450,00-	
	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 EMBRAESTER	-		12.997,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		6.458,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.470,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		5.315,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		6.431,72-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.176,51		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	74,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		74,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		1.633,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		3.176,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		3.266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		3.571,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		4.597,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		5.106,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		5.329,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		6.130,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		6.807,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		6.893,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		7.038,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		7.920,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		14.769,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		15.034,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030815		15.343,71-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.912,71-	0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		162,00-	
	PIX RECEBIDO 46852548000160	-	200,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.408,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		15.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		20,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		545,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		691,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		6.955,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		339,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.119,55-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.176,51		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	560778		74,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005129-0	401551		1,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005129-0	415248	1,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030816		3.176,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030816		3.176,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.417,39		0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	081317	4.846.986,51		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.468,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		2.587,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARTUR SOARES GUERRA ME	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.637,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.444,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.212,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.538,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		464,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.599,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		17.108,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		229,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		689,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.633,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		148,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPI CURITIBA COMERCIO DE	-		5.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROPALMA C M E LTDA	-		698,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTEWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTEWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.547,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HABILITE M OCUPACIONAL LT	-		257,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	511736	1.000.000,00-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	515887	500.000,00-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	525257	300.000,00-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	540260	200.000,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		69,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		1.633,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		13.809,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		33.526,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	2.694.760,34-		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADAO DOS PARAFUSOS LT	-		1.320,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		1.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		666,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		457,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		521,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		1.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		560,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		8.717,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		3.472,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.944,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.317,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.673,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06433013481	381834		95,25-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.060,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		48,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.884,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		26.714,11-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		10.034,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.932,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		22.709,95-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	035446		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		54.806,90-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		19.525,94-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	584582	47.924,94		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.170.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	290.723,42		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		160.805,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	158.878,54		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		289.723,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030820		492,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110820		160.805,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110820		340.812,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.821.940,67		0,00
21/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.984,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		530,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		839,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		4.597,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		6.299,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		11.262,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.454,67-	0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	225.217,52		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		21.193,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAQXI EQUIP MED HOSP LTDA	-		1.363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA	-		6.999,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		549,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		1.506,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S/A - BRA	-		222,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S/A - BRA	-		715,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S/A - BRA	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.312,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIFARMA COM E R LTDA	-		3.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GILSON CRISTOVAO DE AGUIA	-		3.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030822		65.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030822		107.888,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.454,72		0,00
23/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.467,04		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.751,03		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		83,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		3.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.230,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		3.585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		335,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		188,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		10.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		713,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		137,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030823		1.080,00-	85,50
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	157.246,45		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	134417		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		6.278,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		10.776,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		2.376,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		425,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		379,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		398,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		190,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		155,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.391,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.184,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		16.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		350,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		49,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.404,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.879,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.751,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.054,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.010,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		691,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.328,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.632,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		2.924,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		1.312,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.776,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.796,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS GUARARAPES INDU	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		37.445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		4.311,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.316,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		568,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		727,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		689,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		367,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.549,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADAO DOS PARAFUSOS LT	-		96,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03869606000237	103619		102,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	131,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		539,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030826		186,60-	0,00
27/08	TED RECEBIDA 34130065000173	-	186,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.438,53		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	8.648,39		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030827		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030827		8.648,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030827		11.781,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.648,99-	0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.235,34		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030828		8.648,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.649,05		0,00
29/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	63.692,22		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21681325000157	580738		3.388,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.299,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		952,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HI FI INFORMATICA LTDA	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		9.910,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.304,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		205,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.960,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		23.119,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		10.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		329,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BYILD LTDA	-		189,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		328,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		176,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		903,30-	0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRA COMERCIO ATACADISTA	-		136,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	41.018,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		41.777,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	903,30		0,00
	SALDO EM 31/08				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	157.336,32	157.336,32
23	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

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/AGO/24	01/AGO/24	260031988628	77.511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/AGO/24	31/JUL/24	260031957802	0,00	61.875,72	61.876,69	0,97	0,00	0,00	61.876,69
02/AGO/24	29/JUL/24	260031915907	0,00	366,92	366,93	0,01	0,00	0,00	366,93
05/AGO/24	31/JUL/24	260031957802	0,00	17.581,61	17.582,02	0,41	0,00	0,00	17.582,02
05/AGO/24	01/AGO/24	260031988628	0,00	70.010,78	70.011,87	1,09	0,00	0,00	70.011,87
06/AGO/24	01/AGO/24	260031988628	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
07/AGO/24	01/AGO/24	260031988628	0,00	6.801,89	6.802,10	0,21	0,00	0,00	6.802,10
08/AGO/24	08/AGO/24	260032119038	628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/24	08/AGO/24	260032119038	0,00	75,48	75,48	0,00	0,00	0,00	75,48
09/AGO/24	01/AGO/24	260031988628	0,00	689,78	689,81	0,03	0,00	0,00	689,81
12/AGO/24	12/AGO/24	260032155676	494.339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/AGO/24	12/AGO/24	260032155676	0,00	494.339,38	494.343,26	3,88	0,00	0,00	494.343,26
13/AGO/24	08/AGO/24	260032119038	0,00	553,12	553,13	0,01	0,00	0,00	553,13
14/AGO/24	14/AGO/24	260032191757	141.659,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/24	15/AGO/24	260032209782	22.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/24	14/AGO/24	260032191757	0,00	37.416,80	37.417,39	0,59	0,00	0,00	37.417,39
19/AGO/24	19/AGO/24	260032252838	2.694.760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	19/AGO/24	260032252838	0,00	2.694.760,34	2.694.781,49	21,15	0,00	0,00	2.694.781,49