

Resumo = junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 **Conta Corrente** 13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	7 353 151,10
	Depósitos / Transferências	5.698.270,93
	Outros Créditos	1.654.880,17
(-)	Total de Débitos	7 353 151,10
	Pagamentos / Transferências	5.827.499,92
	Outros Débitos	1.525.651,18
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	17 344,22
(=)	Saldo Disponível	17 344,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		375,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70798401478	334624		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		10.454,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		10.204,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		2.119,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030601		27.226,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.541,06		0,00
02/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		762,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030602		3.846,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.608,69		0,00
03/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	163039	310.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.085,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.202,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.353,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.497,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.569,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		1.580,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		2.475,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		2.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		3.006,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		3.153,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		3.340,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		3.646,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		3.856,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		5.822,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		6.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		8.630,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		9.368,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		9.985,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		10.060,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		11.038,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		11.683,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		13.660,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		13.660,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		14.675,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		15.189,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		15.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		18.540,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010603		22.353,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030603		39.369,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		44.698,67-	0,00
05/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	064438	2.898.761,79		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		223,03-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		85,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	484343		2.034.769,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		34.651,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.696,48-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	253182		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030605		500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		798.266,14-	0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PIX RECEBIDO 07575881000118	-	1.701,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	512001		90,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	512007		7.950,00-	
	TED ENVIADA 049.749.524-47	-		1.291,54-	
	TED ENVIADA CANAIS 063.665.694-28	-		1.417,57-	
	TED ENVIADA 771.188.394-34	-		1.920,83-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED ENVIADA 076.216.484-06	-		1.078,71-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		321,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		372,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		421,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		316,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		578,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO COMERCIO DE ALIME	-		878,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.990,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		2.112,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		558,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		587,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		644,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		671,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		757,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		931,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		961,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		1.015,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		1.174,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		1.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		4.126,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		5.377,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		6.573,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		8.181,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		12.873,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030608		17.632,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	86.491,89		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		80,00-	
	TARIFA TED 08/06/2026	-		54,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	353681		907,76-	
	PIX ENVIADO OFFICE Eamp CLEAN	-		1.919,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		419,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030609		1.054,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.435,24		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/06/2026	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO DE ARQUITETURA E	-		130,64-	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	561233		49.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	49.145,54		0,00
11/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANIMA COLOR	-		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 24560896 ROBERTA MARIA OL	-		765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030611		1.184,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.349,40		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		231,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	224792	231,57		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		5.336,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.003,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		20.758,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		742,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		419,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		516,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		2.058,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		2.684,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		5.263,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		7.777,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030612		12.498,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.435,10		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.373,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.074,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA S.A	-		43.941,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		409,44-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		26.383,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030615		88.406,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	168.650,10		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		592,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	597,60		0,00
17/06	PIX RECEBIDO 86531573449	404638	701,08		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		108,39-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	311,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		311,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030617		311,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		281,69-	0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
19/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	132559	42.802,70		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	132562	309.702,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	132565	46.160,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		91,38-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		403.146,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.562,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		86.234,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		479,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		455,66-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	531815	1.611.942,77		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		556,14-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	535744		662.862,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		460,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		3.598,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		5.889,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		6.488,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		30.183,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110619		120.576,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		681.354,21-	0,00
22/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		62.655,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA	-		265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.570,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		196,23-	
	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		605,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		483,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		1.099,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		1.462,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		1.589,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		2.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		3.093,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		3.860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		4.756,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		4.866,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.379,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.617,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.617,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.665,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.794,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		5.834,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		6.325,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		6.325,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		6.579,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		6.581,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		7.085,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		7.881,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.038,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.525,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		8.993,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		9.510,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		10.103,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010622		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		10.959,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		11.073,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		11.196,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		11.234,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		12.336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		12.443,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		12.651,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		12.860,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		13.618,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		13.658,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		14.107,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		15.231,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		20.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		21.258,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		22.748,47-	

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	030622		25.766,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		30.424,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		33.398,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		51.948,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		53.119,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030622		55.274,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110622		279.147,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310622		17.271,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.048.840,47		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		250,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/06/2026	-		8,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	258,48		0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	TED DEVOLVIDA NAO CONFORMIDADE PGTO	-	4.335,52		
	PIX ENVIADO NMED	-		227,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030625		1.574,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030625		4.335,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030625		4.511,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030625		4.512,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.226,33		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/06/2026	-		3,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		729,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		3.071,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JMA COMERCIO E IMPORTACAO	-		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030626		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030626		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030626		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030626		2.487,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010626		3.229,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030626		4.335,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.324,82		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.329,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		46,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		17.260,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.272,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		704,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.057,50-	
	PIX ENVIADO CENEP	-		11.162,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		9.371,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		838,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		20.647,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		429,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		704,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		1.057,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		1.329,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		5.263,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		6.704,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		12.498,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		16.303,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030629		17.260,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	132.567,67		0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		50,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/06/2026	-		9,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	032116	476.268,02		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		837,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		1.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.283,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		1.355,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.495,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		1.769,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.796,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		1.952,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		2.319,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		2.384,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		2.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		2.820,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		2.930,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		3.654,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		4.767,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		8.878,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		8.885,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		8.982,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		10.693,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		13.569,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		15.048,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010630		16.642,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		22.340,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		22.447,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		71.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		72.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		73.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030630		89.966,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.751,26		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.