

Resumo - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4047Conta Corrente
13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	9.077.011,38
	Depósitos / Transferências	6.420.746,30
	Outros Créditos	2.656.265,08
(-)	Total de Débitos	9.077.011,38
	Pagamentos / Transferências	6.433.445,23
	Outros Débitos	2.643.566,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	19.837,07
(=)	Saldo Disponível	19.837,07

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		135,00-	
	PIX ENVIADO	-		67,80-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	533446	600.000,00		
	DE: 4047.13.005133-1				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.858,66-	
	VILA X EMPREENDIMENTOS E				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		928,36-	
	CME HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		800,00-	
	J V LEAO DA SILVA - FARMA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		430,00-	
	MR AMBIENTAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		643,50-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		117,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		647,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		742,50-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		899,00-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010701		950,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		1.184,40-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		2.010,96-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		2.089,80-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		2.089,80-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		2.700,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		3.035,50-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010701		3.200,00-	
	4047.4907351813				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		3.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		3.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		4.251,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		5.116,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		7.963,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		8.380,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		8.380,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		11.826,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		12.480,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		13.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		14.054,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		16.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010701		16.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		22.889,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		70.970,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030701		96.877,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		236.819,61-	0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		223,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		220,20-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.947,79		
	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	-	2.858,66		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.058,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.088,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.101,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.678,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.722,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.786,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		1.893,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.359,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.431,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.533,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.584,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		2.970,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		4.947,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		5.039,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		5.094,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		5.105,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		5.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		5.327,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		6.043,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		6.164,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		6.772,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		7.215,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		7.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		8.336,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		8.425,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		12.404,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		16.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030702		21.037,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310702		415,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310702		449,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	151.038,48		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.867,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		880,00-	
	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	-	2.867,19		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030703		4.947,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.947,79		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	190754	2.898.769,03		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		546,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.165,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	174736		2.100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		63,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		2.293,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		3.035,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		3.035,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010706		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		5.647,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		6.049,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		6.717,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		6.717,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		7.385,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		7.391,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		8.045,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		8.193,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030706		8.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310706		210,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		714.722,02-	0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	540916	701,08		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	540919	27,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		419,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	094293		2.772,15-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	094296		37.423,98-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.980,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030707		1.342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030707		2.980,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.152,23		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		118,03-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		730.000,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,63-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	062091	1.171,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010708		90,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		717,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010708		875,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		939,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		1.094,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		1.136,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		1.191,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		2.148,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		2.980,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030708		4.305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010708		7.950,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	753.069,58		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		40,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40,00		0,00
10/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		400,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		500,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		330,12-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	138.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE PAG	-		49.307,71-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		22.393,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030710		215,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030710		87.841,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.129,58		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.251,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.502,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		86.133,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		140,58-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		294,00-	0,00
14/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		12.751,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		3.504,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000013	010714	327,83		
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.071,64-	0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		26.806,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.806,38		0,00
17/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	320.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	455635	45.100,09		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	455637	481.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		437.532,20-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		94,92-	
	PIX RECEBIDO 10583920000133	303333	5.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110717		133.119,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110717		268.446,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.906,82-	0,00
20/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	440780	2.088.195,74		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	452184		481.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	452190		600.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	452194		3.000,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		11.009,08-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		38.938,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		35.179,35-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.396,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO COMERCIO DE ALIME	-		920,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		355,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		418,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.120,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.570,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		522,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		196,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		2.362,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		57,55-	
	PIX RECEBIDO 86531573449	550028	701,08		
	APLICACAO CONTAMAX	-		904.696,83-	0,00
21/07	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	455200		15.839,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		8.625,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		18.882,22-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		1.150,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.897,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		480,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		479,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JMA COMERCIO E IMPORTACAO	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.881,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		4.047,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		1.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		1.041,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		1.041,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		1.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		2.900,00-	

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	030721		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		4.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		5.665,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		5.768,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		5.968,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		7.184,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		8.001,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		8.230,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010721		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		9.466,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		9.466,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		12.329,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010721		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		13.232,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		15.492,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		18.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		19.798,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		80.341,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030721		86.831,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	426.148,16		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		135,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.184,91		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	251652	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V LEAO DA SILVA - FARMA	-		410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V LEAO DA SILVA - FARMA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V LEAO DA SILVA - FARMA	-		1.468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.209,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.514,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.514,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.703,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		1.708,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		2.548,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		2.935,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		3.028,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		3.032,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		3.046,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		3.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		4.213,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		4.390,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		5.264,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		5.379,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		6.291,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010722		6.447,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		6.724,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		6.979,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		7.145,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		7.170,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		7.755,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		7.755,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010722		8.141,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		9.270,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		10.103,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		10.190,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010722		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010722		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		11.098,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		11.098,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		11.321,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		11.355,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		11.735,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		12.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		13.787,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		14.204,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		15.545,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		16.460,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		19.466,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		20.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		25.138,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		26.340,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		28.428,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		31.280,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		42.286,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		53.119,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030722		57.667,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	306.750,85		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		21.976,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CONDOMINIO PRIME LTDA	-		124,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		550,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		960,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		3.162,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		4.491,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030723		130.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	162.850,42		0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	395768	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		819,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		1.431,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		4.390,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		4.590,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		7.185,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		7.185,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030724		7.185,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.488,23-	0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		4.390,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		4.567,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		5.971,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		6.325,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030727		8.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.689,80		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		30,00-	
	PIX RECEBIDO 51252784000186	-	81,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	405088	25.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	002208		175,17-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	002210		21.895,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030728		301,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.679,40-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	201940	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030729		4.102,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.892,60-	0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		3.035,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.040,00		0,00
31/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		400,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		649,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		437,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030731		1.361,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.434,93		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	254.163,92	254.163,92
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.837,07	19.837,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.