

Resumo - agosto/2026

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4047	13.005120-7	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	7.732.724,85
	Depósitos / Transferências	4.889.158,82
	Outros Créditos	2.843.566,03
(-)	Total de Débitos	7.732.724,85
	Pagamentos / Transferências	4.586.438,43
	Outros Débitos	3.146.286,42
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	15.754,42
(=)	Saldo Disponível	15.754,42

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	044616	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		374,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		377,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		343,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		125,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030803		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030803		55.884,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.230,54		0,00
04/08	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		743,83-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		239,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		140,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.554,35		0,00
05/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	462940	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		24.139,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		43.822,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.165,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPRIMENTO ENTERPRISE	-		507,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OFFICE E C P L E LTDA 1	-		569,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.773,63		0,00
07/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	580331	2.410.779,55		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	422125	1.157,61		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		2.772,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		37.423,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		540,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,63-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	2.297.112,00-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010807		90,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010807		907,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		997,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.005,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.086,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.143,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.366,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.526,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		1.862,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		2.236,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		3.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		4.620,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010807		11.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030807		16.303,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010807		16.949,30-	0,92
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	215229		350.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		565,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		2.232,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030810		489,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010810		490,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030810		1.271,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		44.892,60-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V LEAO DA SILVA - FARMA	-		18.294,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	156.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		16.671,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		216,33-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		55,75-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		416,42-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		84,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010811	40,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010811		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		4.204,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		4.373,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		4.756,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		6.467,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		7.707,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		8.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		8.553,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		10.103,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010811		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010811		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		14.963,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		16.998,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		20.207,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		35.153,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		76.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030811		79.520,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.903,13		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		21.565,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ESTUDOS DFE	-		6.736,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTICLINIC	-		2.395,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	787,98		0,00
13/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		1.198,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		49,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.247,81		0,00
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		21.413,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.943,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.742,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.072,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		11.591,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		3.462,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.074,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.791,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		409,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		1.161,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		2.072,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030814		3.600,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		70.657,55-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		188,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		842,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.976,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		1.316,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		1.581,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		1.862,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		2.689,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		2.689,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		2.808,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		2.964,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		3.108,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010817		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		5.264,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		5.496,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		5.617,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		8.587,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		12.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		13.197,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		14.296,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		14.397,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		15.080,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		15.460,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		15.886,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		18.568,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		21.088,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		53.119,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030817		72.214,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83.187,88		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		120,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	370812	1.579.158,81		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		3.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		970,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		985,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.117,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.187,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		1.204,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.313,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.317,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.394,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.502,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.502,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.505,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.543,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.606,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		1.682,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.741,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		1.980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		2.090,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.104,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.236,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.340,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		2.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		2.650,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		2.973,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		3.284,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.420,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.420,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.561,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.561,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.805,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		3.805,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		4.020,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		4.020,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		4.207,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		4.382,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		4.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		4.670,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		5.179,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		5.229,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		5.232,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		5.713,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		6.464,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		6.699,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		7.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		7.330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		7.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		7.797,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		8.248,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		8.277,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		8.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		8.500,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		10.016,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		11.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		11.000,00-	

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	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		11.656,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		11.826,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		12.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		12.711,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		12.792,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		13.949,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		13.949,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		15.038,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		15.404,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		16.378,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		16.378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		16.672,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		17.655,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		19.798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		21.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		21.493,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		22.190,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		24.048,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		25.803,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		34.242,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		44.292,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010818		50.132,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		70.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		73.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		73.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		77.570,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		86.393,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		91.857,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030818		124.488,78-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		252.190,73-	0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		566,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		195,93-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		85,62-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	780.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		407.273,05-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	564188	44.029,33		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.107,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		477,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		470,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		86.437,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		937,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		196,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		4.096,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.570,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.897,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.785,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		12.427,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.569,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.502,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA DO CONDOMINIO LTDA	-		1.499,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.893,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.527,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.520,00-	
	PIX RECEBIDO 86531573449	213570	701,08		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		900,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		1.099,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010819		1.427,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		1.449,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		1.474,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		1.581,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010819		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		3.940,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010819		4.099,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		4.373,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		5.012,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		6.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		7.881,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030819		7.881,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		11.384,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		34.223,46-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		39.033,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		139.864,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110819		277.002,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	143.831,05		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		55,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	55,00		0,00
21/08	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.070,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	182379	500.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.295,33-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.640,60-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.607,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		1.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		1.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		1.653,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010821		1.948,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010821		1.964,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		3.633,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		4.733,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		6.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		6.363,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010821		8.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010821		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		8.864,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		9.466,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		9.730,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		9.730,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010821		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		14.054,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		22.664,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		22.832,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		48.796,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		98.851,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030821		105.151,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.691,45		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.451,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		550,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	165279	206.382,78		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	245519	16.543,63		
	PIX RECEBIDO 40893042000113	-	4.733,03		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030824		14.370,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		197.492,59-	0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		260.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.811,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		711,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		779,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONMED DISTRIBUIDORA	-		1.692,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030825		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030825		4.733,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	276.032,37		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030826		3.387,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030826		36.751,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.149,33		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.580,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.621,11		
	PIX RECEBIDO 22919766000107	-	5.123,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		220,00-	
	JMA COMERCIO E IMPORTACAO				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		19.967,41-	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		500,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		500,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.035,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.050,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.421,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.478,11-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.580,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.580,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		2.621,11-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		2.621,11-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010827		2.702,20-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010827		3.470,40-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010827		3.900,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.620,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.620,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.680,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.831,20-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.982,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		1.995,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		2.706,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030827		3.308,29-	
	4047.4907351813				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010827		3.900,00-	
	4047.4907351813				
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.025,28-	0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.646,82-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	Eletrik Engenharia Ltda				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.995,10-	
	LUMIX HEALTHCARE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.254,69-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SE				
	PIX RECEBIDO 41601210000112	-	550,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	014389		550,00-	
	PARA: 4047.13.005430-3				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030828		90,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030828		1.045,50-	
	4047.4907351813				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030828		1.076,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030828		2.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030828		8.500,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030828		8.966,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.809,90		0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		8.745,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.078,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		471,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.905,67-	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 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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,64	11.606,64
07	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.278,84	6.279,76
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.171,47	51.171,47
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.754,42	15.754,42

* 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\$
03/AGO/26	29/JUL/26	260044944635	0,00	8.230,41	8.230,54	0,13	0,00	0,00	8.230,54
04/AGO/26	29/JUL/26	260044944635	0,00	1.554,32	1.554,35	0,03	0,00	0,00	1.554,35
05/AGO/26	29/JUL/26	260044944635	0,00	3.773,53	3.773,63	0,10	0,00	0,00	3.773,63
10/AGO/26	10/AGO/26	260045271945	44.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/26	10/AGO/26	260045271945	0,00	7.624,19	7.624,23	0,04	0,00	0,00	7.624,23
11/AGO/26	29/JUL/26	260044944635	0,00	6.278,61	6.278,90	0,29	0,00	0,00	6.278,90
12/AGO/26	10/AGO/26	260045271945	0,00	787,97	787,98	0,01	0,00	0,00	787,98
13/AGO/26	10/AGO/26	260045271945	0,00	1.247,79	1.247,81	0,02	0,00	0,00	1.247,81
14/AGO/26	14/AGO/26	260045374079	70.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/26	14/AGO/26	260045374079	0,00	47.954,08	47.954,32	0,24	0,00	0,00	47.954,32
17/AGO/26	10/AGO/26	260045271945	0,00	35.232,65	35.233,56	0,91	0,00	0,00	35.233,56
18/AGO/26	18/AGO/26	260045442895	252.190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/AGO/26	18/AGO/26	260045442895	0,00	121.126,61	121.127,23	0,62	0,00	0,00	121.127,23
19/AGO/26	14/AGO/26	260045374079	0,00	22.703,47	22.703,82	0,35	0,00	0,00	22.703,82
20/AGO/26	18/AGO/26	260045442895	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
21/AGO/26	18/AGO/26	260045442895	0,00	4.691,38	4.691,45	0,07	0,00	0,00	4.691,45
24/AGO/26	24/AGO/26	260045545527	197.492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/AGO/26	24/AGO/26	260045545527	0,00	149.710,60	149.711,37	0,77	0,00	0,00	149.711,37
25/AGO/26	18/AGO/26	260045442895	0,00	126.317,74	126.321,00	3,26	0,00	0,00	126.321,00