Resumo - setembro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.005120-7

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**9.325.776,91**
	Dep sitos / Transfer ncias	5.607.814,76
	Outros Cr ditos	3.717.962,15
(-)	**Total de Débitos**	**9.325.776,91**
	Pagamentos / Transfer ncias	5.929.981,85
	Outros D bitos	3.395.795,06
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**25.924,89**
(=)	**Saldo Disponível**	**25.924,89**

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	186.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		44.844,07-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		36.201,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		55.884,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SAUDE DISTRIBUIDORA	-		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		294,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		18.472,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		4.399,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.725,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		19.005,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		371,90-	0,00
02/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		168,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS FAB PROD DE PA	-		978,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.691,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010902		1.509,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		1.566,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		2.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		3.831,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		3.889,07-	

Santander

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030902		4.136,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.964,95-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		2.709,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030903		863,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030903		1.076,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030903		1.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030903		1.648,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030903		1.952,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.839,76		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JMA COMERCIO E IMPORTACAO	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		210,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VALTER LIMA DO NASCIMENTO	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	235382	2.898.753,82		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	393031		2.000.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010904		969,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030904		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030904		1.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010904		2.226,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		891.842,46-	0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		400.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	471713	136.877,70		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	471716		500.000,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		44.885,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.165,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		37.429,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		2.772,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.543,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		276,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010908		90,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030908		201,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030908		605,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030908		836,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010908		940,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030908		1.039,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030908		1.385,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	869.961,12		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		948,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	-		801,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.374,75		0,00
10/09	PAGAMENTO DE BOLETO TRIUNFO COMERCIO DE ALIME	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PIX RECEBIDO 15344731000121	-	5,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010910	40,50		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.493,51		0,00
11/09	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		19.316,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		810,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	125361	1.612.013,27		
	APLICACAO EM FUNDO	-		550.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		3.613,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MUNICIPIO DE OLINDA	-		10.664,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		4.168,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		4.382,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		4.670,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010911		17.697,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		11.826,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030911		25.803,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.009.060,33-	0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.914,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		19.009,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.037,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LUMIX HEALTHCARE LTDA	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F DOS SANTOS GRAFICA	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.074,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		18.599,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.031,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES E	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		38.492,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		1.287,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		3.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		935,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		9.730,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		8.345,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.698,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIANCA SOLUC FINANCEIR	-		1.027,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		5.445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONFIANCA SOLUC FINANCEIR	-		5.396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		12.195,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.678,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.383,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		12.186,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		7.303,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.231,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		5.545,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		807,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.212,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.313,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.344,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.435,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.621,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		1.793,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.212,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		2.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.324,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.757,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.805,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		4.020,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		4.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		6.126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		7.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		7.489,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		7.880,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010914		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		8.863,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		8.863,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		8.863,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		9.340,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		10.016,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		11.796,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010914		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		16.262,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		16.689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		22.832,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		36.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		71.676,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		76.627,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		78.252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		81.101,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		87.188,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030914		111.924,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	986.172,98		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.383,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		4.076,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		9.839,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.791,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	013678	650.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		84.342,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		13.314,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	9.151,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010915		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010915		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010915		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		676,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		809,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		2.272,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		2.654,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		2.669,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		3.528,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		4.634,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		7.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		7.753,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		9.151,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		9.151,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030915		16.485,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		518.828,16-	0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		65,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	-		2.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030916		31,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010916		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030916		18.254,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.503,09		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ	-		342,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA ELETRICIDADE LTDA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		237,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	739,44		0,00
18/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	350.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		364.595,92-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		96,96-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	553598	98.899,37		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		44.493,91-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		148.221,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		645,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		405,30-	
	PIX RECEBIDO 86531573449	561250	701,08		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		196,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		8.646,42-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		9.130,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		21.731,20-	

Continuaç o 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Ag ncia	Conta Corrente
4047	13.005120-7

Conta Corrente

Movimentaç o

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		30.166,76-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110918		272.459,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	451.190,07		0,00
21/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.569,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.570,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.277,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C M DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.437,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.035,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		23.184,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.210,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		196,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		466,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		474,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		1.666,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		2.632,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		2.985,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.133,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.204,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.321,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.555,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.604,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		4.811,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		5.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		5.617,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		5.916,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		5.950,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		8.421,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		9.869,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		10.103,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010921		10.323,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		10.742,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		10.780,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010921		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		15.823,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		17.887,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		18.158,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		18.850,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		19.618,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		20.207,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		25.639,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		28.886,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		42.955,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030921		48.093,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.995,53		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		418,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE	-		266,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		14.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		42.470,01-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		20.413,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.713,72		0,00
23/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		562,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	562,12		0,00
24/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		323,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	132.013,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		32.601,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		323,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		979,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		1.791,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		1.793,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		2.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		2.482,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		3.237,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		4.382,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		4.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		6.714,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		8.966,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		11.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		23.593,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030924		25.803,16-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.909,15-	0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		75,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	270909	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		345,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		971,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	503036	4.563,53		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	133789		4.563,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010925		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010925		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010925		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030925		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030925		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030925		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030925		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030925		41.332,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.765,57-	0,00
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	364099	20.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	364102	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		19.051,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		711,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		26.408,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		717,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		902,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		2.165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		3.358,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		3.996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		4.849,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030928		6.480,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.684,65		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		35,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	262998	116.000,00		
	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	-		2.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.857,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		57,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		2.443,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		2.993,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		2.993,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		3.246,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.445,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.445,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.445,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.622,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.622,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.678,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		4.678,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		6.842,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		6.842,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		6.897,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		6.897,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		8.536,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		8.536,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030929		8.536,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.282,54-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		265,11-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	880,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030930		880,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.645,74		0,00
	SALDO EM 30/09				**0,00**

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Saldos por Per odo

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	16.126,40	16.126,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.924,89	25.924,89

* Valores deduzidos do saldo dispon vel para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentaç o 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/SET/26	01/SET/26	260045754952	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/SET/26	02/SET/26	260045792918	8.964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/26	27/AGO/26	260045622619	0,00	9.839,51	9.839,76	0,25	0,00	0,00	9.839,76
04/SET/26	04/SET/26	260045864374	891.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/26	04/SET/26	260045864374	0,00	854.704,76	854.709,18	4,42	0,00	0,00	854.709,18
08/SET/26	27/AGO/26	260045622619	0,00	2.009,12	2.009,19	0,07	0,00	0,00	2.009,19
08/SET/26	31/AGO/26	260045691800	0,00	3.905,67	3.905,77	0,10	0,00	0,00	3.905,77
08/SET/26	01/SET/26	260045754952	0,00	371,90	371,90	0,00	0,00	0,00	371,90
08/SET/26	02/SET/26	260045792918	0,00	8.964,95	8.965,08	0,13	0,00	0,00	8.965,08
09/SET/26	04/SET/26	260045864374	0,00	2.374,73	2.374,75	0,02	0,00	0,00	2.374,75
10/SET/26	04/SET/26	260045864374	0,00	2.493,47	2.493,51	0,04	0,00	0,00	2.493,51
11/SET/26	11/SET/26	260046009969	1.009.060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/26	11/SET/26	260046009969	0,00	953.897,72	953.902,65	4,93	0,00	0,00	953.902,65
14/SET/26	04/SET/26	260045864374	0,00	32.269,50	32.270,33	0,83	0,00	0,00	32.270,33
15/SET/26	15/SET/26	260046068780	518.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/SET/26	11/SET/26	260046009969	0,00	20.502,77	20.503,09	0,32	0,00	0,00	20.503,09
17/SET/26	11/SET/26	260046009969	0,00	739,42	739,44	0,02	0,00	0,00	739,44
18/SET/26	11/SET/26	260046009969	0,00	33.920,42	33.921,29	0,87	0,00	0,00	33.921,29
18/SET/26	15/SET/26	260046068780	0,00	417.262,35	417.268,78	6,43	0,00	0,00	417.268,78
21/SET/26	15/SET/26	260046068780	0,00	43.994,63	43.995,53	0,90	0,00	0,00	43.995,53
22/SET/26	15/SET/26	260046068780	0,00	12.713,40	12.713,72	0,32	0,00	0,00	12.713,72
23/SET/26	15/SET/26	260046068780	0,00	562,10	562,12	0,02	0,00	0,00	562,12
24/SET/26	24/SET/26	260046261897	4.909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/26	25/SET/26	260046286151	5.765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/SET/26	15/SET/26	260046068780	0,00	31.683,20	31.684,65	1,45	0,00	0,00	31.684,65
29/SET/26	29/SET/26	260046348082	5.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00