

Resumo - julho/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	8.619.358,71
	Depósitos / Transferências	4.365.552,06
	Outros Créditos	4.253.806,65
(-)	Total de Débitos	8.619.358,71
	Compras com Cartão de Débito	5.198,38
	Pagamentos / Transferências	4.787.635,93
	Outros Débitos	3.826.524,40
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	198.476,31
(=)	Saldo Disponível	198.476,31

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	493370		3,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		16.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.943,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		138,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.663,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.902,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.900,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.445,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.223,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		706,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.484,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		3.553,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.277,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.982,84-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.080,86-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.735,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		203,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.549,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.266,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.656,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		2.129,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.833,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		149.700,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06260394000101	103167		5.111,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030701		6.790,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	243.852,01		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PAG.VenezMaterialD	304987		509,60-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 PAG.VenezMaterialD	470087		351,30-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 V L GOMES DE OLIVEI	575587		128,20-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 LOURINALDO MATERIAI	371087		213,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	344692		8.375,53-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		335.000,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/07 LinxPay.LOURINALDO	333687		510,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110702		35.763,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	380.855,31		0,00
05/07	RESGATE CDB/RDB	-	282.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		3.654,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.580,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		3.458,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.163,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	-		1.020,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.255,57-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		742,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.409,55-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.770,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		456,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.039,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		22.626,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		43.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		430,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.097,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.710,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		226,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.985,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		6.779,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.077,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.219,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.154,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.273,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24050462000181	451532		820,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	074719		3.972,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		3.099,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		153,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		704,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		1.464,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		3.255,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.593,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		3.423,26-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.930,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		14.831,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030705		705,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030705		1.746,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030705		3.751,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030705		13.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		67.481,17-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/07 MONICA MESSIAS DOS	241587		277,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		62.490,11-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	012627		1.911,02-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030706		542,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310706		2.500,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.432.265,20-	0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	034826		952.654,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110707		123,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110707		152,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030707		805,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500707		1.087,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030707		1.659,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030707		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030707		4.530,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110707		317.850,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.283.367,11		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.534,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.989,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.756,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.319,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		13.398,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.503,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.306,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		585,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		343,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		421,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		490,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		5.948,62-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.318,39-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.477,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.486,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 08/07 ATACADO DOS PRESENT	061687		66,28-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	472703		600,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	502391		8.082,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	141902		1.755,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	172336		24,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030708		110,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110708		309,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030708		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030708		14.285,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	80.141,77		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 09/07 ARMAZEM SAULO DE TA	011687		256,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	267,40		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/07	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 38560097449	182971	510,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.404,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		14.861,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		366,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.763,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.439,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.242,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.415.865/0001-81	-		1.149,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		468,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		419,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.956,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		39.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.581,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.332,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.489,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.561,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.789,17-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.973,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 12/07 WILSON REFRIGERACAO	592787		200,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	002764		1.030.131,08-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	105674		9.646,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		64.021,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.552,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		2.033,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		314,95-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		904,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.219,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		890,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		908,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		16.598,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.406,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		519,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		292,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACQUAPURA LTDA	-		474,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.622,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	232211		12.321,10-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		650.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030712		1.550,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110712		1.746,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030712		2.418,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030712		3.691,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030712		3.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		508,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		520,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		722,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		2.616,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310712		13.278,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	126.834,73		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 13/07 PAG.VenezMaterialD	242487		59,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030713		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030713		684,92-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.158,82		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 14/07 LOURINALDO MATERIAL	472787		363,80-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	682.200,71		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030714		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030714		997,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310714		150,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		680.302,81-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	-		828,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		644,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.354,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.252,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.196,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.339,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.943,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		129.753,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.167,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		7.126,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		208,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.663,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		647,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.345,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.428,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		349,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.051,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		868,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		456,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40921233000141	471829		5.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	101260		822,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		410,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		433,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		576,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		705,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		874,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030715		39.794,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310715		89,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310715		350,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	243.141,27		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		21,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	272037		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		440.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110716		203,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	443.024,85		0,00
19/07	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 MONICA MESSIAS DOS	063587		305,70-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 PAG.VenezalMaterialD	230587		154,90-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 WILSON REFRIGERACAO	113687		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	340.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		427,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.832,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.500,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.277,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.928,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		10.258,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		17.098,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.664,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		627,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.256,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		765,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.253,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.030,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.763,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.229,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.709,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		1.072,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		22.626,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.706,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		20.655,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		32.474,95-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.738,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07682632470	303745		1.622,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	224293		120,46-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	195765		2.403,74-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/07 LOURINALDO MATERIAI	025487		115,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110719		119,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		223,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		1.233,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		1.631,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		1.839,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		2.731,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		3.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		3.674,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		4.991,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		5.362,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		5.797,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		6.235,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		6.809,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		8.092,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030719		9.101,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310719		17.260,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310719		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310719		27.536,04-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.708,75-	0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		59,51-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC 20/07 SENA . SOUZA SUPRIM	373287		117,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	000281		3.413,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720		988,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720		1.478,37-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500720		1.870,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720		3.926,44-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500720		5.414,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720		7.234,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500720		149.455,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160720		318.718,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310720		772,38-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.550,86-	0,00
21/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	530729		8.260,05-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	-		150,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	33.132,93		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	-		1.226,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.883,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		4.646,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721		388,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721		715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030721		5.400,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110721		10.304,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.840,72		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TARIFA TED BCE 21/07/2021	-		11,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 ATACADO DOS PRESENT	181787		98,30-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 MP .BARATA	024387		380,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 MP .BARATA	031687		170,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		14.831,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.066,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.799,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.145,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.220,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		14.076,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 22/07 BARTO ELETRONICA	330087		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030722		161,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310722		189,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310722		914,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.953,14		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/07 PAG.VenezMaterialD	233687		146,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	003238		800,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	92.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.989,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.627,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.319,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		2.237,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.637,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		65,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		2.711,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.478,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.439,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.118,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.118,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		9.395,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.330,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.236,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.860,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		7.283,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.814,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.620,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.964,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.250,42-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	575696		6.064,43-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	025974		1.645,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110723		182,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110723		493,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030723		3.566,30-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.240,50-	0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/07 PAG.VenezMaterialD	265587		169,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	031703		3.133,14-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.150,25		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		687,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.964,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.857,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.764,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.440,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		11.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.484,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		3.438,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		255,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.897,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		660,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.489,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.351,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.348,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.231,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.775,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		1.039,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110726		175,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110726		36.490,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310726		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.170,40		0,00
27/07	COMPRA CARTAO DEB MC 27/07 PAG.VenezMaterialD	444287		143,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	552399		1.664,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.534,58-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.695,06		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		13.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727		128,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310727		1.540,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	315,85		0,00
28/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/07/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 26/07/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	084586		605,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310728		7.156,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.873,07		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030729		31,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31,96		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	331024	370.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		44.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.133,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		7.190,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.783,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.595,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		896,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.001,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		835,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.483,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.427,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.433,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.031,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		9.782,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.944,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.144,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.503,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		2.172,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.623,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.711,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.752,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		10.952,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		4.560,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.445,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		409,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINUTRI	-		7.224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		5.125,48-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	191395		2.038,21-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	415855		39.327,41-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110730		138,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310730		799,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		191.027,23-	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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.813,90	390.813,90
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.476,31	198.476,31

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/07	5526.4797	LinxPay.LOURINALDO MAT	510,00
02/07	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	213,50
02/07	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	128,20

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	351,30
02/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	509,60
06/07	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	277,30
08/07	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	66,28
09/07	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	256,90
12/07	5526.4797	WILSON REFRIGERACAO LT	200,00
13/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	59,90
14/07	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	363,80
19/07	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	115,90
19/07	5526.4797	WILSON REFRIGERACAO	100,00
19/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	154,90
19/07	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	305,70
20/07	5526.4797	SENA . SOUZA SUPRIMENT	117,90
22/07	5526.4797	BARTO ELETRONICA	360,00
22/07	5526.4797	MP .BARATA	170,00
22/07	5526.4797	MP .BARATA	380,00
22/07	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	98,30
23/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	146,00
26/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	169,90
27/07	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	143,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260014790417

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	02/07/21	335.000,00	99,00	23/06/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07	RESGATE P/ C/C	281.954,96	282.000,00	0,00	282.000,00
12/07	RESGATE P/ C/C	19.980,84	20.000,00	0,00	20.000,00
21/07	RESGATE P/ C/C	33.064,20	33.132,93	0,00	33.132,93
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 132,93