

Resumo - maio/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	7.638.420,22
	Depósitos / Transferências	3.843.968,34
	Outros Créditos	3.794.451,88
(-)	Total de Débitos	7.638.420,22
	Compras com Cartão de Débito	25.980,43
	Pagamentos / Transferências	2.066.400,61
	Outros Débitos	5.546.039,18
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	13.325,32
(=)	Saldo Disponível	13.325,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	RESGATE CDB/RDB	-	43.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	-		548,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		3.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		388,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		5.883,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		399,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.417,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		704,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		1.428,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		579,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.967,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.186,93-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.085,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.937,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C NUNES DA SILVA MOTORE	-		1.359,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		2.036,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		471,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.596,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		467,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.272,08-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	60.427,37		
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 TREVO COMPENSADOS	101887		65,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	131879		60.427,37-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 02/05 SANTA LUZIA FERRO	561987		284,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030502		1.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030502		4.217,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.418,79		0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 LOJA DO CONDOMINIO	273387		368,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 03/05 MP .ESSENCIALEPIS	445987		128,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 11334915458	-	399,32		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	103,68		0,00
04/05	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 PAG.VenezaMaterialD	313787		279,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 PAG.VenezaMaterialD	334087		784,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		3.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 MONICA MESSIAS DOS	404787		528,60-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 DOCE MEL BOMBONS	261287		120,26-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 AMORIM PAPELARIA	283687		164,60-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 SANTA LUZIA FERRO A	455587		1.220,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 04/05 COMERCIAL SAO PEDRO	523587		113,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.789,64-	0,00
05/05	RESGATE CDB/RDB	-	128.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.491,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		5.634,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUST BRAS DE FILMES	-		1.244,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.775,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND COM DE PROD	-		3.304,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		30.251,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.579,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.205,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.987,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.525,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.081,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		4.884,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.855,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		922,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.000,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		6.430,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.152,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.419,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		6.096,48-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.830,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.616,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		9.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		555,19-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.191,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		5.281,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	530641		735,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.400,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34479608000162	032848		3.575,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 CRUZ FERRO E ACO	322887		255,20-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 DOCE MEL BOMBONS E	391487		170,85-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 VITORIA NOVO ATACAR	481387		1.132,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 ANTONIO GOMES BARBO	062787		109,80-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 V L GOMES DE OLIVEI	574787		201,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 05/05 V L GOMES DE OLIVEI	584487		17,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	240.219,86		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110505		102,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		181,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		181,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		494,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		1.067,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030505		1.266,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110505		236.219,86-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		765,71-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		17,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17,50		0,00
09/05	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		2.298,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.715,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		839,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		255,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.213,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND COM DE PROD	-		3.155,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.006,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		685,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.746,14-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		4.232,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		428,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		598,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.300,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.101,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.417,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KARNE KEIJO LOGISTICA INT	-		1.021,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.383,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		942,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		187,71-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	004563		10.581,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	105723		800,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-0045-000000041793	-		2.260,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 VI PAPELARIA E ESCR	443987		133,77-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 ARMAZEM SAULO DE TA	552487		1.170,30-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 09/05 ARMAZEM SAULO DE TA	002887		179,10-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110509		443,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030509		2.673,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030509		13.946,30-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		957,81-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA TED BCE 09/05/2022	-		11,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ATACADO DOS PRESENT	262887		356,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ATACADO DOS PRESENT	292887		90,72-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 ATACADO DOS PRESENT	321887		161,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 10/05 LOJA DO CONDOMINIO	261687		482,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030510		1.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.308,62		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		363,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		344,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		470,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.441,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		1.284,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 MONICA MESSIAS DOS	523287		359,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 MONICA MESSIAS DOS	552487		645,60-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 MONICA MESSIAS DOS	011487		780,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/05 DOCE MEL BOMBONS E	371487		80,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB - MEDICINA DIAGNOSTICA	-		720,80-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.499.999,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511		3.396,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030511		4.922,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310511		450,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.497.853,97-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		3.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		585,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.306,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.064,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.615,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.315,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.064,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		548,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		203,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		371,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		930,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.300,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.132,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.047,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		704,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		704,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.731,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		223,21-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.540.550/0001-21	-		510,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	43.703,36		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		423,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		872,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		1.785,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030512		43.525,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.011,78		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		4.000,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09556531424	232525	560,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC 13/05 LOGNET	271187		322,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 13/05 LOJA DO CONDOMINIO	143487		647,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.460.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030513		419,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.464.843,96		0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	168.628,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	34.172,14		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.218,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.254,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.710,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.806,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		2.989,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		149.570,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.782,11-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		5.188,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		11.016,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.554,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		344,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.354,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KARNE KEIJO LOGISTICA INT	-		3.171,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		1.853,67-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 REI DO COMPENSADO	593187		744,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 JR DISTRIBUIDORA	280787		366,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.288,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.199,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.800.000,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 TREVO COMPENSADOS	225687		573,40-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 16/05 ARMAZEM SAULO DE TA	411187		318,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCM PARTICIPACOES LTDA.	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		3.742,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030516		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030516		5.053,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.395,44		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 DOCE MEL BOMBONS	045887		110,94-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 VI PAPELARIA E ESCR	103787		65,40-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 COPIADORA AMORIM	221187		101,65-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 VITORIA NOVO ATACAR	502887		1.118,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 VITORIA NOVO ATACAR	525287		573,92-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 ACQIO.SOS IMPRESSOR	082087		225,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	320674		2.394,40-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/05 MADEIREIRA SAO JUDA	460987		252,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.848,31		0,00
18/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	62.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.065,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.453,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		923,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.561,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CINCO . CONFIANCA INDUSTR	-		4.142,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.642,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.323,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.937,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.049,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.074,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		2.665,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 18/05 ATACADO DOS PRESENT	543587		26,94-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 18/05 TUPAN CONSTRUCOES	480887		1.191,98-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	60.427,38		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	475618		1.105,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	514582		40.434,88-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	554378		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030518		1.307,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310518		29.645,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	352,46		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 IRMAOS TARSO	085987		1.200,80-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 IRMAOS TARSO	155187		1.126,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 19/05 DOCE MEL BOMBONS E	205987		150,74-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030519		139,99-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.378,97-	0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	404626		15,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 PAG.AlcinoDaCruzGou	505087		150,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 K DE A AMORIM PAPEL	053887		77,78-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	645.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.232,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		799,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.092,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		21.264,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		37.156,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		254,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		189,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.631,99-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 IRMAOS TARSO	562487		58,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	223290		2.886,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 20/05 LJP MED C E L LTDA	143487		165,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110520		214,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		478,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		815,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		864,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		1.126,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		1.710,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		2.645,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		3.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		3.674,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		4.241,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		5.167,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		6.150,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		8.092,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030520		8.498,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		183.381,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110520		335.135,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.860,97-	0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		38,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	145.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.004,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		669,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		6.306,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		339,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.209,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.541,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		704,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB . MEDICINA DIAGNOSTICA	-		88,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB . MEDICINA DIAGNOSTICA	-		881,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		711,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.470,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.096,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		1.012,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY HARDWARE	-		482,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.341,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.001,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.628.333/0001-46	-		13.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.039,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.025,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		368,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		412,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KARNE KEIJO LOGISTICA INT	-		2.346,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		3.966,12-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	215142		13.050,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 MADEIREIRA SAO JUDA	005987		1.734,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 PAG.VenezaMaterialD	441387		740,10-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 IRMAOS TARSO	044787		660,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 23/05 PAG.AlcinoDaCruzGou	342987		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030523		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030523		1.318,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030523		3.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310523		16.635,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310523		47.044,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.499,52		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		790,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030524		6.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	101,27		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		

Continuação 1 – Extrato maio/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4012

Conta Corrente
13.065237-6

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	409.312,93		
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 IRMAOS TARSO	205387		1.174,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 IRMAOS TARSO	482687		171,10-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 K DE A AMORIM PAPEL	181487		60,66-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/05 PAG.LognetInformati	412187		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030525		7.500,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		410.328,67-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/05/2022	-		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		502,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.182,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		819,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.198,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		9.054,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.937,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		586,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		333,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		1.110,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A C NUNES DA SILVA MOTORE	-		1.359,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.615,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		792,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J DE SOUZA SOARES LTDA	-		9.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.485,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		487,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		303,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.576,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY HARDWARE	-		1.070,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY HARDWARE	-		400,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/05 ART COMERCIO E SERV	530587		47,82-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		350.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030526		260,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	405.459,63		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		5.000,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/05 PAG.LognetInformati	071387		50,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/05 V L GOMES DE OLIVEI	145087		22,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/05 IRMAOS TARSO	375587		44,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.120,00		0,00
30/05	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 IRMAOS TARSO	295987		271,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 ANTONIO GOMES BARBO	022687		59,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COM I	-		171,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HP FIN SERV ARREND MERC	-		548,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.317,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.373,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.207,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA	-		6.361,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		1.554,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.988,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.606,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		139,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		817,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		750,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 SANTA LUZIA FERRO	183887		620,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	330232		39.327,41-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 30/05 VI PAPELARIA E ESCR	455987		51,89-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	149.231,34		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	052813		149.231,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030530		45,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.314,43-	0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	514822		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030531		212,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.015,50		0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,42	5.984,42
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.325,32	13.325,32

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
02/05	5526.4797	SANTA LUZIA FERRO AC	284,50
02/05	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	65,00
03/05	5526.4797	MP .ESSENCIALEPIS	128,00
03/05	5526.4797	LOJA DO CONDOMINIO	368,00
04/05	5526.4797	COMERCIAL SAO PEDRO	113,00
04/05	5526.4797	SANTA LUZIA FERRO ACO	1.220,00
04/05	5526.4797	AMORIM PAPELARIA	164,60
04/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS	120,26
04/05	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	528,60
04/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	784,40
04/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	279,50
05/05	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	17,60
05/05	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	201,00
05/05	5526.4797	ANTONIO GOMES BARBOSA.	109,80
05/05	5526.4797	VITORIA NOVO ATACAREJO	1.132,48
05/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	170,85
05/05	5526.4797	CRUZ FERRO E ACO	255,20
09/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	179,10
09/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	1.170,30
09/05	5526.4797	VI PAPELARIA E ESCRITO	133,77
10/05	5526.4797	LOJA DO CONDOMINIO	482,90
10/05	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	161,00
10/05	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	90,72
10/05	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	356,00
11/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	80,46
11/05	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	780,00
11/05	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	645,60
11/05	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	359,00
13/05	5526.4797	LOJA DO CONDOMINIO	647,00
13/05	5526.4797	LOGNET	322,99
16/05	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	318,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
16/05	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	573,40
16/05	5526.4797	JR DISTRIBUIDORA	366,00
16/05	5526.4797	REI DO COMPENSADO	744,00
17/05	5526.4797	MADEIREIRA SAO JUDAS T	252,00
17/05	5526.4797	ACQIO.SOS IMPRESSORAS	225,00
17/05	5526.4797	VITORIA NOVO ATACAREJO	573,92
17/05	5526.4797	VITORIA NOVO ATACAREJO	1.118,00
17/05	5526.4797	COPIADORA AMORIM	101,65
17/05	5526.4797	VI PAPELARIA E ESCRITO	65,40
17/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS	110,94
18/05	5526.4797	TUPAN CONSTRUÇOES	1.191,98
18/05	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	26,94
19/05	5526.4797	DOCE MEL BOMBONS E FES	150,74
19/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	1.126,00
19/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	1.200,80
20/05	5526.4797	LJP MED C E L LTDA	165,00
20/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	58,90
20/05	5526.4797	K DE A AMORIM PAPEL	77,78
20/05	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	150,00
23/05	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	250,00
23/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	660,00
23/05	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	740,10
23/05	5526.4797	MADEIREIRA SAO JUDAS T	1.734,00
25/05	5526.4797	PAG.LognetInformatica	75,00
25/05	5526.4797	K DE A AMORIM PAPEL	60,66
25/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	171,10
25/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	1.174,00
26/05	5526.4797	ART COMERCIO E SERVI	47,82
27/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	44,50
27/05	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	22,00
27/05	5526.4797	PAG.LognetInformatica	50,00
30/05	5526.4797	VI PAPELARIA E ESCRITO	51,89
30/05	5526.4797	SANTA LUZIA FERRO AC	620,00
30/05	5526.4797	ANTONIO GOMES BARBOSA.	59,98
30/05	5526.4797	IRMAOS TARSO	271,30

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016984782