

Resumo - agosto/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	9.433.751,97
	Depósitos / Transferências	5.384.266,96
	Outros Créditos	4.049.485,01
(-)	Total de Débitos	9.433.751,97
	Compras com Cartão de Débito	3.296,46
	Pagamentos / Transferências	4.795.209,65
	Outros Débitos	4.635.245,86
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	16.413,44
(=)	Saldo Disponível	16.413,44

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
02/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	453262		4.344,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		669,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.663,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.662,34-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		6.963,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	-		636,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.085,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		733,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		803,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.278,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.260.394/0001-01	-		3.654,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		138,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.253,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		43.974,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		102,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.660,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		1.308,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADA0 COMERCIO CARNES	-		916,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.959,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE- DISTRIBUIDORA D	-		790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE- DISTRIBUIDORA D	-		790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		5.748,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.409,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		34.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		374,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		5.651,15-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	144515		1.194,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.986,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		548,59-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06260394000101	513317		5.111,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		8,78-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110802		9,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310802		2.259,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	165.722,96		0,00
03/08	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.812.841,35-	0,00
04/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	374204		370.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	381617		126.437,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		1.224,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	-		1.226,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		1.006,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.558,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.789,80-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.100.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.624.242,46		0,00
05/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		816,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		408,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.557,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	-		1.761,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		647,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GARANTIA MERCANTIL	-		3.479,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.114,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		529,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		298,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		6.677,54-	
	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-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030805		597,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030805		4.028,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030805		10.230,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	53.444,49		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	431444		8.311,05-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	341913		8.729,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		14.836,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		202,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.571,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.364,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.282,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.704,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.069,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		355,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.817,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.273,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.268,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		55.509,83-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.449,35-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	561708		3.972,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 06/08 MONICA MESSIAS DOS	583387		262,90-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	670.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	170259		1.946.514,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030806		1.441,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030806		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030806		12.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110806		224.949,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	130.252,98		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	414838		5.114,82-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	555504		134,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.990,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		1.578,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		2.724,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.439,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.478,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.396,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.236,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		512,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		648,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.849,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		600,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		11.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		11.779,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		1.308,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		591,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		918,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.318,21-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	322017		600,00-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	381551		8.819,56-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	463294		1.110,32-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 009.380.304-42	-	1.089,06		
	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 38560097449	004078	510,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110809		358,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030809		2.111,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030809		14.285,67-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.802,24-	0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	493845		33.223,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.542,92		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.290,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		10.714,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		920,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		192,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030810		480,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030810		3.293,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.245,48		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		490,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.211,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.115,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.305,03-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 97613894487	033997		3.431,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		11.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		605,35-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 FARMACIA SANTO ANTA	373787		29,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 11/08 LOURINALDO MATERIAL	105087		493,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	7.496,59		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030811		1.871,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030811		4.441,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030811		5.591,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030811		8.929,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.325,50		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 DROGARIA QUATRO CAN	450987		343,66-	
	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		5.247,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COM I	-		651,69-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		908,71-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		2.728,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.902,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.384,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.133,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		21.360,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.388,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 12/08 PG .CRODCOM	073787		227,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.862,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.008,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	-		1.780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030812		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030812		1.727,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.578,36		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	321891		3.646,69-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	575563		1.326,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	595666		775,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.755,19		0,00
16/08	RESGATE CDB/RDB	-	205.192,43		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		372,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		5.535,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		2.340,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.620,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		931,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		223,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.252,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.244,16-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		4.492,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		1.219,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.332,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.814,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		866,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		722,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.024,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.972,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		7.943,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		130.867,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030816		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030816		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030816		28.248,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.668,72		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 LOURINALDO MATERIAL	263687		59,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		390,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 17/08 FARMACIA SANTO ANTA	050587		24,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	485,38		0,00
18/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	448.503,86		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	170.704,57		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	170.704,56		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	448.503,86		
	COMPRA CARTAO DEB MC 18/08 TREVO COMPENSADOS	241687		437,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		2.407,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.883,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KALYKIM IND E COMERCIO LT	-		939,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		35.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.496,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		3.593,79-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.828.754/0001-30	-		2.156,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		986,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	464651		1.848,72-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	175285		2.511,27-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	203285		5.858,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		790,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		324,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		272,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.628,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.792,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		244,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.049,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.252,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	-		2.865,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FIDC CENTRUM NP	-		610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ LTDA	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.340,52-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110818		30,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110818		133,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110818		210,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110818		1.181,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818		16.892,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310818		29.153,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		64.336,35-	0,00
19/08	COMPRA CARTAO DEB MC 19/08 ESQUINA IPAM	320787		480,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030819		2.515,02-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.995,04		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	570.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		1.072,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.947,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.389,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.697,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.858,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.568,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		278,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		20.292,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	-		5.620,00-	
	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 UNIMED REC COPER TRAB MED	-		33.053,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.029,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		615,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820		877,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		1.233,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820		1.358,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		1.736,23-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500820		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		3.313,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		3.564,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		3.674,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500820		3.843,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820		3.918,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		5.683,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820		6.603,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		8.092,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030820		12.053,06-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500820		163.460,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160820		305.326,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	47.123,93		0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		38,51-	
	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.924,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.478,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.440,49-	

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 LOCALIZA RENT A CAR	-		1.814,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		3.006,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		1.705,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB MEDICINA DIAGNOSTICA	-		65,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.153,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		781,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.906,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		44,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		969,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		839,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.557,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.905,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		11.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.144,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		1.840,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030823		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030823		1.025,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030823		3.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030823		3.566,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	283,56		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14,00		0,00
25/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	-	544,53		
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/08 LOURINALDO CONSTRUC	330987		346,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/08 PAG.VenezaMaterialD	521387		169,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	43.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		165,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELEVADORES OTIS LTDA	-		3.438,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICAO	-		457,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.595,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.931,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.993,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		252,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		109,83-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 25/08 LOGNET TECNOLOGIA	542187		110,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110825		30,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030825		381,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110825		36.751,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.189,16		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/08/2021	-		56,00-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/08 ATACADO DOS PRESENT	303087		83,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	045564		19.190,46-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 26/08 KESA	244387		198,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030826		3.890,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	421,26		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	13.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	-		990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		434,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		8.752,99-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.933,20-	
	COMPRA CARTAO DEB MC 27/08 V L GOMES DE OLIVEI	271687		30,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	793,69		0,00
30/08	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.903,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.622,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		4.337,08-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		6.265,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.166,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.008,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.276,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.620,06-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.149.182/0001-55	-		5.042,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.499,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		3.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA	-		5.593,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		2.280,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.172,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		413,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.716,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.363,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		669,71-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		803,66-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.173,16-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	203470		213,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	225217		39.327,41-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	252763		1.158,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	77.992,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	33.792,50		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELSON SOUTO CIA LTDA	-		120,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	77.992,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	77.992,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	342986		756,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	591687		222.337,35-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	277.799,29		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	277.799,29		
	APLICACAO CDB/RDB	-		277.799,29-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		277.799,29-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		70.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030830		5.755,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310830		1.478,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.658,77-	0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		6.204,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.207,50		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito 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	32.756,54	32.756,54
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,44	16.413,44

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
06/08	5526.4797	MONICA MESSIAS DOS SA	262,90
11/08	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	493,50
11/08	5526.4797	FARMACIA SANTO ANTAO	29,20
12/08	5526.4797	PG .CRODCOM	227,00
12/08	5526.4797	DROGARIA QUATRO CANTOS	343,66
17/08	5526.4797	FARMACIA SANTO ANTAO	24,98
17/08	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	59,90
18/08	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	437,80
19/08	5526.4797	ESQUINA IPAM	480,02
25/08	5526.4797	LOGNET TECNOLOGIA	110,00
25/08	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	169,80
25/08	5526.4797	LOURINALDO CONSTRUCAO	346,40
26/08	5526.4797	KESA	198,00
26/08	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	83,30
27/08	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	30,00

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