

## Resumo - maio/2020

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047                      Conta Corrente  
13.003680-2

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.500.272,95
	Depósitos / Transferências	246.565,76
	Outros Créditos	1.253.707,19
(-)	Total de Débitos	1.500.272,95
	Pagamentos / Transferências	1.478.163,95
	Outros Débitos	22.109,00
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	905.350,30
(=)	Saldo Disponível	905.350,30

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		67,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.168,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030504		1.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.435,54		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		3,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030505		5.103,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030505		7.350,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.869,87		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		7,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/05/2020	-		51,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	2.601,60		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		7.789,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		8.450,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	224318		5.494,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030506		1.089,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030506		2.601,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030506		6.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.083,25		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		10,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000005		23.116,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	-		300,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.29.000093-2	271412		52.779,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		2.601,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		12.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030507		15.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	118.873,64		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		31,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22505841000193	235582		1.462,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	755,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	-	1.017,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR CONTA ENCERRADA	-	1.017,08		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	483553		10.135,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		79,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		178,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		188,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		229,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		260,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		276,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		300,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		380,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		426,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		439,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		480,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		480,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		488,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		530,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		530,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		579,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		593,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		662,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		681,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		681,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		681,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		717,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		731,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		755,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		755,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		781,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		875,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		932,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		981,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		1.017,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.017,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.020,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		1.042,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.051,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		1.079,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.321,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.498,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		1.576,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		1.909,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		3.141,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906265298	030508		3.357,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906265298	010508		8.990,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030508		10.476,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	63.505,13		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		150,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.29.000093-2	565116		5.930,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.691,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.164,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.053,16-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.77.005391-5	492187		37.356,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906265298	010511		2.231,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030511		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030511		4.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	72.377,46		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		7,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000133	-	208,51		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	092777		19.583,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRONEP	-		507,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.445,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		172,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906265298	010512		54.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77.507,39		0,00
13/05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		410,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.146,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.033,61-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	194979		770,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		339,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		1.789,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		3.102,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		4.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030513		7.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.592,91		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		24,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALTO DA SE COMERCIO VAREJ	-		153,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		984,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.000,82-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	280,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000021		305,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030514		280,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.468,71		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08802148481	272137		1.522,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		715,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		29,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.162,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	-		5.111,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.962,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA DESCARTAVEIS	-		664,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		344,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030515		2.491,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030515		2.806,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030515		8.679,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.493,40		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		10,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	310609		6.231,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21058568000133	310615		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.322,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.944,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		3.289,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.452,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		13.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.707,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALTO DA SE COMERCIO VAREJ	-		2.049,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.286,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.825,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		1.792,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.823,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		21.504,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.789,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.579,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003705-4	371403		125.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030518		168,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030518		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030518		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030518		51.193,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	276.811,96		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		14,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		2.184,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.078,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		126,01-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	280,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	304061	125.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		23,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		1.291,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		1.525,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		1.564,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030519		94.983,42-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.608,06-	0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		28,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.411,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		372,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		184,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEP SITO PO	-		240,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000041		18.737,51-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000041		37,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000041		12,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000041		1.371,87-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000041		312,31-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000041		9.460,96-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000041		17.814,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		213,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		4.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030520		10.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	80.580,17		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		21,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64885054400	213062		28,73-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10612425444	213066		19,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		2.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		3.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		3.836,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030521		5.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.675,58		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		24,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09230379425	151243		1.118,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	-		33.675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	-		17.476,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. A. DE O. MENEZES EIREL	-		5.561,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. A. DE O. MENEZES EIREL	-		11.884,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.380,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.083,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA EPP	-		572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030522		448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030522		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030522		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030522		8.493,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030522		17.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	110.437,21		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		17,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	532065		5.665,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.882,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.338,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.000,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.577,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.884,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	-		1.324,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.523,02-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4047.4906265298	030525		1.240,69-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4047.4906265298	030525		1.368,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.303,87		0,00
26/05	TAR PAGTO FORNEC DOC	495298		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		10.074,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030526		720,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030526		27.700,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030526		29.850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906265298	010526		122.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	190.752,70		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		10,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003705-4	110338		36.457,13-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	282455	100.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		163,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.600,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.451,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		9.244,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		550,96-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	561130	15.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	561134	3.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	561136	800,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	561138	729,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	561141	1.828,25		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030527		1.525,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906265298	010527		100.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.221,84		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		3,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		500,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.653,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		724,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.176,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.760,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		13.775,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.146,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030528		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030528		9.300,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.341,77		0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495298		7,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.832,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906265298	010529		1.061,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030529		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030529		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906265298	030529		2.781,26-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4047.4906265298	030529		840,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.423,11		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 de ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de	Saldo Disponível
						Investimentos com Resgate Automático	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.708,33	2.124.708,33
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.350,30	905.350,30

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Continuação 1 – Extrato maio/2020

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047                      Conta Corrente  
13.003680-2

### Investimentos

#### Renda Fixa

#### CDB / RDB

Aplicação N° 260012107921

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	15/04/20	5.474.298,09	100,00	12/04/21	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	644.782,63	645.700,54	0,00	645.700,54
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	644.782,63	647.241,82	0,00	647.241,82

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.541,28

#### ContaMax Empresarial

#### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	6.434,44	6.435,54	1,10	0,00	0,00	6.435,54
05/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	19.866,20	19.869,87	3,67	0,00	0,00	19.869,87
06/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	29.077,46	29.083,25	5,79	0,00	0,00	29.083,25
07/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	118.848,27	118.873,64	25,37	0,00	0,00	118.873,64
08/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	63.490,86	63.505,13	14,27	0,00	0,00	63.505,13
11/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	72.360,37	72.377,46	17,09	0,00	0,00	72.377,46

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
12/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	77.488,21	77.507,39	19,18	0,00	0,00	77.507,39
13/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	27.585,77	27.592,91	7,14	0,00	0,00	27.592,91
14/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	3.467,77	3.468,71	0,94	0,00	0,00	3.468,71
15/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	29.485,10	29.493,40	8,30	0,00	0,00	29.493,40
18/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	276.730,92	276.811,96	81,04	0,00	0,00	276.811,96
19/MAI/20	19/MAI/20	260012357841	21.608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	80.554,75	80.580,17	25,42	0,00	0,00	80.580,17
21/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	23.667,84	23.675,58	7,74	0,00	0,00	23.675,58
22/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	110.399,87	110.437,21	37,34	0,00	0,00	110.437,21
25/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	34.291,88	34.303,87	11,99	0,00	0,00	34.303,87
26/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	190.683,87	190.752,70	68,83	0,00	0,00	190.752,70
27/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	32.209,85	32.221,84	11,99	0,00	0,00	32.221,84
28/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	39.326,68	39.341,77	15,09	0,00	0,00	39.341,77
29/MAI/20	14/ABR/20	260012107866	0,00	11.418,60	11.423,11	4,51	0,00	0,00	11.423,11
Acumulado Mês			21.608,06	1.247.388,71	1.247.755,51	366,80	0,00	0,00	1.247.755,51

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.131.113,54	21.608,06	1.247.755,51	171,57	212,64	384,21

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
905.350,30	905.350,30	366,80	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.