

Resumo - setembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	9.022.865,29
	Depósitos / Transferências	7.185.527,06
	Outros Créditos	1.837.338,23
(-)	Total de Débitos	9.022.865,29
	Pagamentos / Transferências	1.928.244,68
	Outros Débitos	7.094.620,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	6.310.037,57
(=)	Saldo Disponível	6.310.037,57

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.554.961,96		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	-		312,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030901		830,40-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030901		6.045,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030901		7.440,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.540.334,56-	0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	494002		22,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22505841000193	344427		305,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		393,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		970,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.135,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		175,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		12.900,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003680-2	053221		385.119,01-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36481763000149	-	3.224,77		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36481763000149	-	4.351,01		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	060121		391.109,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030902		4.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030902		7.440,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	799.179,84		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		523,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.004,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.161,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.772,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		10.054,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		305,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.323,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.489,56		0,00
04/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		13.819,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		18.569,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		976,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		121,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		745,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		1.507,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22505841000193	424854		1.323,30-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		75.346,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030904		503,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030904		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030904		511,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030904		3.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030904		3.466,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120.452,77		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		128,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		242,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.764,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.496,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.422,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.701,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		363,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	40,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		51,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		57,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		7.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		7.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		18.751,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		26.824,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030908		75.825,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	160.030,95		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		67,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		10.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.136,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.038,75-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	501451		40.142,04-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	40,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030909		144.447,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	242.039,72		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		82,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/09/2020	-		56,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.289,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		807,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.528,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.532,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		58,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.995,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	-		928,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		12.207,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	120091		897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		322,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030910		1.582,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030910		1.641,32-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.930,47		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		580,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.970,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		621,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		29.413,25-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	322898		1.045,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.554.961,96		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.519.441,96-	0,00
14/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.747,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.061,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		12.143,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		702,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		99,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		156,36-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003680-2	351078		6.518,46-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	270951		2.042,33-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	175365	68.027,36		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030914		1.800,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		34.405,59-	0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.438,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.893,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		857,52-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	190633		649,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030915		5.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030915		27.412,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	40.837,84		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	-		204,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030916		400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	619,67		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25848706816	523223		690,87-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		130,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.995,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.102,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.017,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		197,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		570,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.637,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		540,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		854,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		8.071,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030917		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030917		305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030917		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030917		1.578,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.399,37		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		283,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.340,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		197,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		147,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		666,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.096,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		267,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.161,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		83,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.344,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		704,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		345,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.258,73-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		723,27-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		506,72-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		44,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		349,33-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		4.554,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.670,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		93.871,87-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		52.293,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030918		1.176,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030918		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030918		2.239,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	183.884,63		0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		29.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		332,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.845.570/0001-05	-		1.122,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		649,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		6.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		314,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		325,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.708,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030921		1.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030921		13.484,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030921		24.784,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	81.434,63		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.672,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRONEP	-		2.076,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.771,40		0,00
23/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.958,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		719,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	-		778,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.633,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030923		656,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.747,37		0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.248,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.646.433/0001-60	-		699,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.286,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.425,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030924		396,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.212,27		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	503275		432,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	439,86		0,00
28/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		330,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		306,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.090,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.970,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VMED COMERCIO E SERVICOS	-		1.546,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		59,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.877,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	-		395,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		988,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		330,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		47.697,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.556,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.627,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030928		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030928		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030928		300,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75.729,46		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.361,73-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	591182		9.185,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.569,86		0,00
30/09	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.315,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECLIFE EQUIP PROD HOSPI	-		1.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		3.703,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.818,56		0,00
	SALDO EM 30/09				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	4.590.951,85	4.590.951,85
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.037,57	6.310.037,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/20	01/SET/20	260013226481	3.540.334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/SET/20	31/JUL/20	260012948041	0,00	799.039,46	799.179,84	140,38	0,00	0,00	799.179,84
03/SET/20	31/JUL/20	260012948041	0,00	24.485,08	24.489,56	4,48	0,00	0,00	24.489,56
04/SET/20	31/JUL/20	260012948041	0,00	120.429,81	120.452,77	22,96	0,00	0,00	120.452,77
08/SET/20	31/JUL/20	260012948041	0,00	102.675,25	102.695,58	20,33	0,00	0,00	102.695,58
08/SET/20	12/AGO/20	260013070187	0,00	3.811,24	3.811,75	0,51	0,00	0,00	3.811,75
08/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	53.522,02	53.523,62	1,60	0,00	0,00	53.523,62
09/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	242.030,68	242.039,72	9,04	0,00	0,00	242.039,72
10/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	31.929,04	31.930,47	1,43	0,00	0,00	31.930,47
11/SET/20	11/SET/20	260013334313	3.519.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/20	14/SET/20	260013342121	34.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	40.835,10	40.837,84	2,74	0,00	0,00	40.837,84
16/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	619,62	619,67	0,05	0,00	0,00	619,67

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	29.396,95	29.399,37	2,42	0,00	0,00	29.399,37
18/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	183.868,15	183.884,63	16,48	0,00	0,00	183.884,63
21/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	81.426,72	81.434,63	7,91	0,00	0,00	81.434,63
22/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	5.770,80	5.771,40	0,60	0,00	0,00	5.771,40
23/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	6.746,61	6.747,37	0,76	0,00	0,00	6.747,37
24/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	10.211,05	10.212,27	1,22	0,00	0,00	10.212,27
25/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	439,80	439,86	0,06	0,00	0,00	439,86
28/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	75.719,28	75.729,46	10,18	0,00	0,00	75.729,46
29/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	11.568,22	11.569,86	1,64	0,00	0,00	11.569,86
30/SET/20	01/SET/20	260013226481	0,00	10.816,94	10.818,56	1,62	0,00	0,00	10.818,56
Acumulado Mês			7.094.182,11	1.835.341,82	1.835.588,23	246,41	0,00	0,00	1.835.588,23

(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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.050.609,45	7.094.182,11	1.835.588,23	77,80	756,44	834,24

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
6.310.037,57	6.310.037,57	246,41	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.

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

Programa Universitário-Empresas: a ponte que conecta jovens talentos e o seu negócio.

A gente sabe que os negócios dependem de pessoas para prosperar. Com o Programa Universitário-Empresas, você contrata um estagiário por 4 meses, e 50% da Bolsa fica por nossa conta*. Veja como é fácil:

Cadastre a sua empresa no portal do Programa Avançar e anuncie a sua vaga. Entre em: Conexões > Encontre seu novo estagiário aqui. Escolha um estagiário de acordo com o perfil da sua empresa.

Você paga R\$ 500 de Bolsa Auxílio, e a gente paga R\$ 500 de Bolsa Educação.

Confira e participe! Saiba mais em programaavancar.com.br.

*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.