

Resumo - outubro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	6.553.756,17
	Depósitos / Transferências	3.555.266,96
	Outros Créditos	2.998.489,21
(-)	Total de Débitos	6.553.756,17
	Pagamentos / Transferências	2.224.620,24
	Outros Débitos	4.329.135,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	6.721.319,09
(=)	Saldo Disponível	6.721.319,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.063,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.160,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.773,40-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.059,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		1.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		4.163,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031001		75.825,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	98.699,76		0,00
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	305386		453.616,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.058,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.637,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		325,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.172,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		92,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.814,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		261,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		333,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.995,07-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22226684000187	552979		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031002		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031002		398,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031002		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031002		3.832,31-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	484.911,80		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 131 PAGTOS	011005		401.458,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.207,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		88,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		12.782,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.106,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.703,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		3.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031005		282,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031005		1.458,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031005		2.517,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	432.688,88		0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	052136		31.157,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22226684000187	052139		390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		17.880,05-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011006		393,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		13.879,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		22.812,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031006		144.447,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	270.389,18		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		75,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		83.625,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.437,91-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	198940	305,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031007		1.009,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031007		4.080,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	90.922,50		0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/10/2020	-		56,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.497,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.378,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.103,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA LTDA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		402,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.652,86		0,00
09/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	531597		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	531571		1.644,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	532551		305,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532534		1.425,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532505		351,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532478		1.288,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	054189		58,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		568,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		32.898,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.344,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		1.945,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031009		545,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031009		2.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031009		3.209,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031009		6.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	57.820,87		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532135		2.030,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532193		3.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	532175		12.017,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532157		3.388,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532214		862,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	531718		189,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	531732		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531742		3.145,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.024,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	001206		1.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031013		243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031013		1.923,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	47.049,92		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.827,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		13.383,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		3.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		183,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22226684000187	081994		390,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	40,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031014		40,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031014		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031014		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031014		445,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.543,20		0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	532505		4.438,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532488		1.403,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	532474		1.655,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532456		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	532434		586,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	532524		859,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	531566		3.452,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEPOSITO PO	531554		71,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	532537		438,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.013,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031015		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031015		4.354,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	031015		10.828,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.282,96		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532278		12.700,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532299		924,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532315		271,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	532334		565,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	532350		386,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	532365		2.164,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532384		4.063,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532398		450,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532412		3.959,14-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		39.172,76-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	305310		185.080,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	249.762,08		0,00
19/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	011019		128.900,22-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.554.961,96		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		228,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		299,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.022,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		999,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		838,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		6.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.220,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.185,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		500,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.352,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		130,86-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.408.755,13-	0,00
20/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		210,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		90,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		649,37-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		103.258,92-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.729,55-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		17.853,04-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,14-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		276,61-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		17.853,04-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		61.081,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		570,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.841,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		79,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031020		45.542,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	266.909,30		0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.214,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.802,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		843,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		302,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		263,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		423,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		147,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031021		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031021		162,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031021		395,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031021		921,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031021		3.779,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.067,99		0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		406,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.845,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		419,34-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031022		400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.108,91		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		183,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASPRESS TRANSPORTES URG	-		358,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031023		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031023		28.195,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031023		30.334,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.878,84		0,00
26/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.468,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMIAR HEALTH CARE	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.546,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		114,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		373,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.288,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		375,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		10.383,39-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		3.758,17-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		723,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031026		659,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.813,80		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		988,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.052,79		0,00
28/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.612,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.738,23-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12918503000120	381328		735,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		3.351,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031028		345,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.782,36		0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		446,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		709,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		111,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011029		5.547,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031029		159,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031029		312,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031029		1.656,58-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.948,77		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.403,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		12.477,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		328,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.766,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		467,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		344,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11430588446	595682		170,17-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 64885054400	595692		217,13-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09712458431	595696		98,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		945,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	575207		370.550,37-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	575217		5.011,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 111 PAGTOS	011030		383.583,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	781.162,44		0,00
	SALDO EM 31/10				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	6.211.384,94	6.211.384,94
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721.319,09	6.721.319,09

* 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/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	98.684,28	98.699,76	15,48	0,00	0,00	98.699,76
02/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	484.832,13	484.911,80	79,67	0,00	0,00	484.911,80
05/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	432.614,56	432.688,88	74,32	0,00	0,00	432.688,88
06/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	270.340,72	270.389,18	48,46	0,00	0,00	270.389,18
07/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	90.905,52	90.922,50	16,98	0,00	0,00	90.922,50
08/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	15.649,82	15.652,86	3,04	0,00	0,00	15.652,86
09/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	57.809,21	57.820,87	11,66	0,00	0,00	57.820,87
13/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	47.040,08	47.049,92	9,84	0,00	0,00	47.049,92
14/OUT/20	14/SET/20	260013342121	0,00	20.539,98	20.543,20	3,22	0,00	0,00	20.543,20
15/OUT/20	14/SET/20	260013342121	0,00	13.865,61	13.867,88	2,27	0,00	0,00	13.867,88
15/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	17.411,18	17.415,08	3,90	0,00	0,00	17.415,08
16/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	249.704,26	249.762,08	57,82	0,00	0,00	249.762,08
19/OUT/20	19/OUT/20	260013650686	3.408.755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	266.843,52	266.909,30	65,78	0,00	0,00	266.909,30
21/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	18.063,40	18.067,99	4,59	0,00	0,00	18.067,99
22/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	4.107,84	4.108,91	1,07	0,00	0,00	4.108,91
23/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	60.862,47	60.878,84	16,37	0,00	0,00	60.878,84
26/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	38.803,08	38.813,80	10,72	0,00	0,00	38.813,80
27/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	9.050,22	9.052,79	2,57	0,00	0,00	9.052,79
28/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	10.779,22	10.782,36	3,14	0,00	0,00	10.782,36
29/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	8.946,10	8.948,77	2,67	0,00	0,00	8.948,77
30/OUT/20	01/SET/20	260013226481	0,00	572.985,97	573.161,45	175,48	0,00	0,00	573.161,45

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\$
30/OUT/20	11/SET/20	260013334313	0,00	207.948,18	208.000,99	52,81	0,00	0,00	208.000,99
Acumulado Mês			3.408.755,13	2.997.787,35	2.998.449,21	661,86	0,00	0,00	2.998.449,21

(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\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
6.310.037,57	3.408.755,13	2.998.449,21	226,96	748,64	975,60

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\$
6.721.319,09	6.721.319,09	661,86	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 e 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, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), 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.

Mais facilidade nas suas vendas com o Link Getpay.

Com o link Getpay, você pode aumentar suas vendas através das redes sociais e tudo de maneira muito simples e rápida, oferecendo um link que permite pagamentos por cartão de crédito, com as principais bandeiras do mercado.

Veja abaixo os principais benefícios:

- Facilidade nas vendas pelas redes sociais;
- Link personalizado;
- Segurança Antifraude da Getnet;
- O seu cliente escolhe se é débito ou crédito;
- Pode incluir no link o valor do frete.

E muito mais!

Quer ter essa facilidade nas suas vendas? Acesse para contratar o Link Getpay: site.getnet.com.br/link-de-pagamento.

