

Resumo - novembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de ContaMax em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	3.563.990,03
	Depósitos / Transferências	2.663.920,56
	Outros Créditos	900.069,47
(-)	Total de Débitos	3.563.990,03
	Pagamentos / Transferências	1.105.685,00
	Outros Débitos	2.458.305,03
(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.256.495,05
(=)	Saldo Disponível	8.256.495,05

**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 31/10				0,00
03/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		333,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		954,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.981,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		798,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.291,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.457,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		920,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		964,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		294,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031103		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031103		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031103		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031103		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031103		4.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.589,12		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.745,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.292,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.586,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		75,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		118,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA-EPP	-		222,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		456,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		337,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		13.016,93-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.389,22		0,00
05/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		6.016,15-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		448,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.447,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.956,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		594,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		485,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	091075		26.749,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52.026,54		0,00
06/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531838		1.581,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531670		4.253,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532498		2.150,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	532063		255,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		647,10-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		70.760,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		927,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		22.714,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		24.500,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		45.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031106		134.523,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	342.571,15		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		82,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.644,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.924,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		593,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.146,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.138,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		396,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		5.184,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		541,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		452,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031109		45,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.618,44		0,00
10/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/11/2020	-		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	494214		1.940,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	532185		12.255,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.258,77		0,00
11/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.563,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.115,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.678,62		0,00
12/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.078,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		469,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		467,18-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	572312		5.623,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		883,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031112		2.002,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031112		68.973,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	86.896,35		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.990,15-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		587,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		320,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		565,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.112,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		859,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.906,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031113		477,76-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.554,95		0,00
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.562,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.939,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		561,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.934,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		875,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		88,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.438,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		51,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031116		1.066,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.593,74		0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.926,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		32.294,05-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		122,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.350,88		0,00
18/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		312,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08772204000152	434902		58,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		234,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		597,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		3.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		5.551,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031118		7.371,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.369,59		0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.781,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.044,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.839,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		243,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		265,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.387,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		5.050,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031119		2.307,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.972,84		0,00
20/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.624,77-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		6.196,30-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		237,48-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		16.626,56-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		882,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.954,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.808,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		295,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.731,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMIAR HEALTH CARE	-		396,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.100,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.309,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		649,37-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		101.712,64-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		65.330,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.447,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.956,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		286,11-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	2.663.920,56		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		34,18-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		47,04-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		11,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	512031		936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031120		407,75-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.434.009,48-	0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.418,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.632,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		510,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO S A	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		1.609,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		369,90-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		153,50-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		153,92-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		341,50-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		614,50-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		720,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		2.275,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		5.460,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031123		45.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	70.326,47		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		51,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.833,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.944,81		0,00
25/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		220,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		518,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		690,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		392,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		114,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		379,84-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031125		503,14-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031125		21.239,60-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906354002	031125		28.933,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	54.322,15		0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		721,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA EPP	-		1.624,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA EPP	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.440,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.444,88		0,00
27/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		957,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.396,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.464,74-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.819,13		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/11	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		467,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.934,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.366,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.958,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP	-		181,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		366,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		957,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		844,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		228,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.112,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.970,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	145463		29.351,19-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	011130		23.932,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	74.141,82		0,00
	SALDO EM 30/11				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	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.780,17	6.703.780,17
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256.495,05	8.256.495,05

* 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\$
03/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	17.584,52	17.589,12	4,60	0,00	0,00	17.589,12
04/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	26.382,13	26.389,22	7,09	0,00	0,00	26.389,22
05/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	52.012,16	52.026,54	14,38	0,00	0,00	52.026,54
06/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	342.473,94	342.571,15	97,21	0,00	0,00	342.571,15
09/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	24.611,27	24.618,44	7,17	0,00	0,00	24.618,44
10/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	14.254,51	14.258,77	4,26	0,00	0,00	14.258,77
11/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	4.677,19	4.678,62	1,43	0,00	0,00	4.678,62
12/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	86.869,09	86.896,35	27,26	0,00	0,00	86.896,35
13/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	14.550,28	14.554,95	4,67	0,00	0,00	14.554,95
16/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	17.587,96	17.593,74	5,78	0,00	0,00	17.593,74
17/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	34.339,34	34.350,88	11,54	0,00	0,00	34.350,88
18/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	18.363,28	18.369,59	6,31	0,00	0,00	18.369,59
19/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	17.966,53	17.972,84	6,31	0,00	0,00	17.972,84
20/NOV/20	20/NOV/20	260013939114	2.434.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	70.300,74	70.326,47	25,73	0,00	0,00	70.326,47
24/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	3.943,34	3.944,81	1,47	0,00	0,00	3.944,81
25/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	54.301,46	54.322,15	20,69	0,00	0,00	54.322,15
26/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	14.439,27	14.444,88	5,61	0,00	0,00	14.444,88
27/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	10.814,85	10.819,13	4,28	0,00	0,00	10.819,13
30/NOV/20	11/SET/20	260013334313	0,00	74.111,92	74.141,82	29,90	0,00	0,00	74.141,82
Acumulado Mês			2.434.009,48	899.583,78	899.869,47	285,69	0,00	0,00	899.869,47

(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)
6.721.319,09	2.434.009,48	899.869,47	57,21	978,74	1.035,95

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\$
8.256.495,05	8.256.495,05	285,69	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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Você e Seu Dinheiro

Getnet: uma ótima solução de pagamento para o seu negócio.

Procurando uma solução de pagamento que atenda suas vendas no mundo físico e digital? Conheça os benefícios oferecidos pela Getnet:

- Escolha entre aluguel ou compra da maquininha;
- Aceite as principais bandeiras;
- Expanda suas vendas nas redes sociais com o link de pagamento Getpay;
- Crie uma Loja Digital completa, sem mensalidade e alcance mais clientes;
- E, com a SuperGet, você pode receber suas vendas em até 2 dias, com taxa de 2% no débito ou crédito à vista.

E mais: com o app Getnet, você controla suas vendas e acompanha o seu negócio em tempo real, na palma da sua mão.

Acesse o site getnet.com.br para saber mais.

Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que faturar até R\$ 3 milhões por ano.

Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A ou pelo Banco Santander Brasil S.A. Sujeito à análise cadastral.