

Resumo - dezembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de ContaMax em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	8.964.432,86
	Depósitos / Transferências	6.552.543,41
	Outros Créditos	2.411.889,45
(-)	Total de Débitos	8.964.432,86
	Pagamentos / Transferências	2.006.353,93
	Outros Débitos	6.958.078,93
(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	12.346.987,83
(=)	Saldo Disponível	12.346.987,83

**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 30/11				0,00
01/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.761,07-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	245760		387.474,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		435,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		1.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031201		5.559,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	406.019,24		0,00
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	011202		408.837,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		13.636,03-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 22226684000187	471227	390,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	422.128,46		0,00
03/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		308,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.791,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12918503000120	430192		199,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		540,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.839,45		0,00
04/12	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		644,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		8.744,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.430,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.387,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		507,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		369,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.676,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		1.516,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		153,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		841,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		3.019,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		4.576,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031204		45.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	79.636,93		0,00
07/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.418,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		438,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		653,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.395,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		540,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		213,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.784,04-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		487,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		82.600,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031207		1.530,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031207		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031207		7.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	114.816,18		0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		11,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.642,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	541937		20.588,99-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	124.599,93		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		10.530,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		24.987,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		51.194,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031208		124.599,93-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	138.534,93		0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		75,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/12/2020	-		56,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA EPP	-		125,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		875,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		707,06-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21564806000182	121507		1.769,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	194615		1.053,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031209		494,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031209		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031209		3.870,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.679,18		0,00
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		1.745,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.431,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		19.318,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		11.305,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.650,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		900,00-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESSA PERNAMBU	-		5.050,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.330,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031210		207,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031210		424,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031210		3.554,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031210		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031210		124.599,93-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	185.018,80		0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.806,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		286,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		15.703,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		17.572,46-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	417,18		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031211		417,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031211		45.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	84.806,29		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	2.087.920,56		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.934,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.276,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.970,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.695,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		548,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.374,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		754,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.757,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.206,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.499,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	455176		9.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031214		417,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031214		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031214		15.646,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.031.346,96-	0,00
15/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.856,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.775,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		615,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		859,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.438,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031215		52,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.569,83		0,00
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		319,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.765,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		291,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.084,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		16.161,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP	-		181,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F F DISTDE PROD FARM LTDA	-		16.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031216		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031216		5.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031216		7.696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031216		11.693,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77.096,51		0,00
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		319,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.388,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		15.498,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		122,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.119,39		0,00
18/12	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	380437		4.251,22-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	380366		107.649,89-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	379729		1.347,84-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	873708		9.384,10-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	874255		1.870,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	873439		15.400,77-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	873406		198,83-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	140003		50.466,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	494257		703,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532366		2.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532496		147,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	532509		22.455,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		3.580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		3.764,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		52,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	011176		164.925,73-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 131 PAGTOS	011218		173.419,62-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		25.415,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031218		1.989,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031218		7.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	597.272,67		0,00
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		11.745,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		476,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		322,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		624,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.542,64-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	225,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	509,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		420,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.232,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.975,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031221		146,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031221		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031221		509,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031221		830,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031221		2.262,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.595,53		0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.516,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.925,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.329,66		0,00
23/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		29,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		300,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.354,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		82,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		190,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCIANO ANDRADE SILVEIRA	-		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.660,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.169,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		375,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		8.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.545,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.062,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		619,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.463,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		404,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		509,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		1.419,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		2.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		3.084,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		4.128,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031223		46.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88.232,27		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		75,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75,00		0,00
28/12	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		4.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		7.786,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.123,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.714,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		11.070,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.169,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.165,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.850,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		988,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	576.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031228		859,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031228		10.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031228		19.369,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031228		34.522,90-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		459.069,18-	0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		288,11-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	333.270,89		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.554.961,96		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.884.854,74-	0,00
30/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.236,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.058,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		97,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		335,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	344274		3.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	031230		52,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.360,52		0,00
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
	SALDO EM 31/12				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 Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850.537,48	7.850.537,48
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346.987,83	12.346.987,83

* 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/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	405.852,48	406.019,24	166,76	0,00	0,00	406.019,24
02/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	421.951,94	422.128,46	176,52	0,00	0,00	422.128,46
03/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	3.837,82	3.839,45	1,63	0,00	0,00	3.839,45
04/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	79.602,44	79.636,93	34,49	0,00	0,00	79.636,93
07/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	114.765,60	114.816,18	50,58	0,00	0,00	114.816,18
08/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	138.472,86	138.534,93	62,07	0,00	0,00	138.534,93
09/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	10.674,32	10.679,18	4,86	0,00	0,00	10.679,18
10/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	184.933,14	185.018,80	85,66	0,00	0,00	185.018,80
11/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	84.766,39	84.806,29	39,90	0,00	0,00	84.806,29
14/DEZ/20	14/DEZ/20	260014175535	2.031.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	14.562,76	14.569,83	7,07	0,00	0,00	14.569,83
16/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	77.058,52	77.096,51	37,99	0,00	0,00	77.096,51
17/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	21.108,82	21.119,39	10,57	0,00	0,00	21.119,39
18/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	596.969,40	597.272,67	303,27	0,00	0,00	597.272,67
21/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	23.583,37	23.595,53	12,16	0,00	0,00	23.595,53
22/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	7.325,83	7.329,66	3,83	0,00	0,00	7.329,66
23/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	88.185,49	88.232,27	46,78	0,00	0,00	88.232,27
24/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	74,96	75,00	0,04	0,00	0,00	75,00
28/DEZ/20	28/DEZ/20	260014316103	459.069,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/DEZ/20	29/DEZ/20	260014336981	3.884.854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	11.354,16	11.360,52	6,36	0,00	0,00	11.360,52

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\$
31/DEZ/20	11/SET/20	260013334313	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
Acumulado Mês			6.375.270,88	2.285.087,80	2.286.138,34	1.050,54	0,00	0,00	2.286.138,34

(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)
8.256.495,05	6.375.270,88	2.286.138,34	128,72	1.231,52	1.360,24

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\$
12.346.987,83	12.346.987,83	1.050,54	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

Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso.

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias, taxas mais atrativas e liberação dos recursos na conta corrente da sua empresa na hora.

Você pode contratar a qualquer momento, para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa, se planejar para o futuro e ter mais tranquilidade no dia a dia.

Para mais informações, acesse os canais ou procure seu gerente.

*Produto sujeito a aprovação de crédito e as demais condições vigentes no momento da contratação.

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, pelos canais digitais a sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio. E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios e Empresas, acesse o app Santander Empresas e siga as instruções para a habilitação do ID.

Se você não tem um cartão Santander Negócios e Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e as demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em. www.santander.com.br.



