

## Resumo - junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047      Conta Corrente 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	20.929.135,76
	Depósitos / Transferências	7.815.240,90
	Outros Créditos	13.113.894,86
(-)	Total de Débitos	20.929.135,76
	Pagamentos / Transferências	2.972.603,82
	Outros Débitos	17.956.531,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	9.860,05
(=)	Saldo Disponível	9.860,05

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.870,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		22.455,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE FISI	-		85,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.147,72		0,00
02/06	RESGATE CDB/RDB	-	14.900,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.170,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.034,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		31.987,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		451,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.893,06		0,00
04/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.047.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		621,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		959,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.842,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		868,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.706,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		308,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		39.842,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		13.152,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.307,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.875,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		3.675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		3.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		40.656,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		3.710,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		728,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.625,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		235,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		1.367,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		30.500,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 505 PAGTOS	010604		1.690.307,88-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010604		1.451,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030604		3.932,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030604		54.579,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030604		59.506,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		38.807,94-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.135,10-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		698,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		169,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		228,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.938,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		703,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.785,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERMERCIO LTD	-		778,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		81,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		53.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.329,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		322,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	-		5.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.403,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		7.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		883,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.166,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.050,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010607		5.397,58-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	5.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		168.786,34-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030607		1.029,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030607		2.028,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030607		2.816,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030607		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030607		41.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.467,29		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		166,05-	
	RESGATE CDB/RDB	-	130.959,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	49.040,20		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		336,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		58,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.753,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		29.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030608		170.088,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.416,38		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 07/06/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	188.900,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		368,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		8.006,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		664,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		425,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		270,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERCIO LTD	-		181,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERMERCO LTD	-		120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		20.466,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		13.105,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		15.143,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		272,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		120.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030609		9.129,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,58		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	232.500,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	050538		83.104,89-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	493779		732,83-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	493848		195,21-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	494066		32,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531722		216,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531772		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531788		1.376,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531806		113,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	531841		1.289,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	531873		330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	531889		5.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	531914		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	531966		2.473,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030610		9.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030610		117.612,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.476,37-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	21.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	532470		1.805,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532506		220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	532544		1.185,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	531565		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAMED DISTRIBUIDORA DE ME	531596		1.841,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	531624		2.725,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	86.600,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		50.033,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		36.535,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.000,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.886.803,45		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.886.803,45		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030611		49.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.722.635,34-	0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		6.825,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		544,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		992,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		4.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.685,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		703,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	-		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030614		16.530,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	50.712,72		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532398		7.673,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	532429		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	532450		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	532471		6.903,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	532491		1.789,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	532515		2.919,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	532528		1.932,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	532542		31,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030615		4.509,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.266,51		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531964		1.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	531991		344,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	532013		438,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	532030		175,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532051		4.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532073		1.601,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532100		6.468,27-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08893768402	363249		5.433,53-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07391729485	380385		977,74-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.146,04		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/06	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23993232000193	010705		325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	493825		153,75-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	455883		486,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531606		372,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	531630		1.209,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	531647		40.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531714		49.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531732		472,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531754		443,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531770		2.073,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531782		3.421,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	531817		2.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		523,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		267,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		385,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		231,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617		6.042,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	107.828,25		0,00
18/06	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	015592		16.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532042		621,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	532081		868,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	532102		344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	532130		1.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	532146		26.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532197		2.996,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532217		143,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532240		516,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	532258		337,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532273		8.636,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERCMERCIO LTD	532284		1.147,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532297		82,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532312		558,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	532327		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	532345		667,60-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	162701	41.634,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.490.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	519.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		977,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		7.876,88-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.501,30-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.169,82-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		16.001,70-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.916,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		21.022,13-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		768,83-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		450,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	545799		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030618		2.657,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030618		51.040,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030618		58.953,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110618		120.178,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110618		231.634,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.511.338,26		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	329.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.981,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		912,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.685,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		573,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		140,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		329,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.223,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		3.314,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.895,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		22.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		649,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.875,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		39.842,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		3.675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		30.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.403,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIFERENCIAL COBRANCAS	-		64.500,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010621		29.564,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030621		9.009,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030621		38.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030621		57.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.658,32		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		430,37-	
	RESGATE CDB/RDB	-	14.100,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	-		864,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		846,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		12.701,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	764,36		0,00
23/06	RESGATE CDB/RDB	-	867.165,03		
	RESGATE CDB/RDB	-	76.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		639,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.965,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		393,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		520,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 512 PAGTOS	010623		866.046,39-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623		10.551,01-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.883,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		574,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030623		23.850,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		30.041,53-	0,00
24/06	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	493956		576,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	494189		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	531962		416,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	531979		11.963,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	531993		896,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	532006		2.727,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532018		8.643,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532051		541,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	532071		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532089		1.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	532103		16.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.611,33		0,00
25/06	RESGATE CDB/RDB	-	207.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	494312		184,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532191		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532203		29.069,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INEFARMA CAVALCANTI E SI	532212		5.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	532221		2.128,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	532232		58.692,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	532241		15.670,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532251		4.657,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	532260		519,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	532270		4.155,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	532398		30.333,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	532415		200,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFWA	532428		4.129,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		51.865,49-	0,00
28/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAMED DISTRIBUIDORA DE ME	-		1.841,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		643,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		324,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.797,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER COMERCIAL D	-		749,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		156,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.203,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRIS BRASIL COMERCIAL EIR	-		7.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.624,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		21.500,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010628		322,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		310,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030628		36.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52.223,81		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	12.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531719		8.353,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	531745		952,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	531768		308,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	531780		1.077,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	531797		1.476,33-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		324,45-	0,00
30/06	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	532061		333,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	532079		1.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532097		530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532108		389,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	532121		1.407,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532135		395,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	532156		430,37-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		680,43-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.393,56-	0,00
	<b>SALDO EM 30/06</b>				<b>0,00</b>

\* 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	22.167,29	22.167,29
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,05	9.860,05

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

## Lançamentos Pendentes e Futuros

Data	Descrição	Origem	Canal	Valor (R\$)
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	1.710,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	352,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	438,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	1.866,90
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	424,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	1.828,30
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	932,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	8.704,71
01/07	RESGATE CDB/RDB	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	17.800,00

Data	Descrição	Origem	Canal	Valor (R\$)
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	782,00
01/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	AGENDAMENTO	INTERNET BANKING	703,69

Lançamentos disponíveis até o último dia útil do mês de referência do Extrato, e sujeitos a alteração.

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260014378769

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/01/21	1.500.000,00	99,00	03/01/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.155.743,34	1.166.566,01	0,00	1.166.566,01
11/06	RESGATE P/ C/C	85.706,47	86.600,00	0,00	86.600,00
23/06	RESGATE P/ C/C	857.218,97	867.165,03	0,00	867.165,03
24/06	RESGATE P/ C/C	19.767,45	20.000,00	0,00	20.000,00
30/06	RESGATE P/ C/C	9.877,41	10.000,00	0,00	10.000,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	183.173,04	185.446,40	0,00	185.446,40

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.645,42

#### Aplicação N° 260015155134

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/03/21	9.000.000,00	99,00	15/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.902.532,47	4.929.673,82	0,00	4.929.673,82
04/06	RESGATE P/ C/C	2.034.927,75	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00
07/06	RESGATE P/ C/C	298.191,57	300.000,00	0,00	300.000,00
08/06	RESGATE P/ C/C	130.152,47	130.959,00	0,00	130.959,00
09/06	RESGATE P/ C/C	187.711,97	188.900,00	0,00	188.900,00
10/06	RESGATE P/ C/C	231.007,42	232.500,00	0,00	232.500,00
11/06	RESGATE P/ C/C	21.359,17	21.500,00	0,00	21.500,00
18/06	RESGATE P/ C/C	515.247,29	519.000,00	0,00	519.000,00
21/06	RESGATE P/ C/C	326.568,94	329.000,00	0,00	329.000,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
22/06	RESGATE P/ C/C	13.993,58	14.100,00	0,00	14.100,00
23/06	RESGATE P/ C/C	75.414,32	76.000,00	0,00	76.000,00
25/06	RESGATE P/ C/C	205.339,18	207.000,00	0,00	207.000,00
28/06	RESGATE P/ C/C	43.838,37	44.200,00	0,00	44.200,00
29/06	RESGATE P/ C/C	12.395,75	12.500,00	0,00	12.500,00
30/06	RESGATE P/ C/C	4.957,51	5.000,00	0,00	5.000,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	801.427,18	808.296,52	0,00	808.296,52

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6.281,70

**Aplicação N° 260015155141**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/03/21	1.800.000,00	99,00	15/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	93.371,41	93.888,32	0,00	93.888,32
02/06	RESGATE P/ C/C	14.814,07	14.900,00	0,00	14.900,00
07/06	RESGATE P/ C/C	29.819,16	30.000,00	0,00	30.000,00
08/06	RESGATE P/ C/C	48.738,18	49.040,20	0,00	49.040,20
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 51,88

**Aplicação N° 260016155803**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	18/06/21	7.490.000,00	99,00	14/06/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.490.000,00	7.499.577,98	0,00	7.499.577,98

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.577,98

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	18.556,98	8.493.320,90	8.493.320,90
<b>TOTAL</b>	<b>18.556,98</b>	<b>8.493.320,90</b>	<b>8.493.320,90</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/21	25/MAI/21	260015879630	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00	0,00	13,81
01/JUN/21	31/MAI/21	260015932311	0,00	34.133,46	34.133,91	0,45	0,00	0,00	34.133,91
02/JUN/21	31/MAI/21	260015932311	0,00	21.892,49	21.893,06	0,57	0,00	0,00	21.893,06
04/JUN/21	04/JUN/21	260015987098	38.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/21	04/JUN/21	260015987098	0,00	2.192,74	2.192,77	0,03	0,00	0,00	2.192,77
07/JUN/21	31/MAI/21	260015932311	0,00	274,51	274,52	0,01	0,00	0,00	274,52
08/JUN/21	04/JUN/21	260015987098	0,00	35.415,44	35.416,38	0,94	0,00	0,00	35.416,38
09/JUN/21	04/JUN/21	260015987098	0,00	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58
10/JUN/21	10/JUN/21	260016079695	3.476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	7.722.635,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	46.092,38	46.092,99	0,61	0,00	0,00	46.092,99
14/JUN/21	10/JUN/21	260016079695	0,00	3.476,37	3.476,46	0,09	0,00	0,00	3.476,46
14/JUN/21	04/JUN/21	260015987098	0,00	1.143,18	1.143,27	0,09	0,00	0,00	1.143,27
15/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	32.265,65	32.266,51	0,86	0,00	0,00	32.266,51
16/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	21.145,20	21.146,04	0,84	0,00	0,00	21.146,04
17/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	107.822,53	107.828,25	5,72	0,00	0,00	107.828,25
18/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	7.510.818,44	7.511.338,26	519,82	0,00	0,00	7.511.338,26
21/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	3.658,01	3.658,32	0,31	0,00	0,00	3.658,32
22/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	764,29	764,36	0,07	0,00	0,00	764,36
23/JUN/21	23/JUN/21	260016217167	30.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUN/21	23/JUN/21	260016217167	0,00	29.542,02	29.542,49	0,47	0,00	0,00	29.542,49
24/JUN/21	11/JUN/21	260016096339	0,00	68,84	68,84	0,00	0,00	0,00	68,84
25/JUN/21	25/JUN/21	260016251246	51.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/JUN/21	23/JUN/21	260016217167	0,00	499,51	499,53	0,02	0,00	0,00	499,53
28/JUN/21	25/JUN/21	260016251246	0,00	51.723,45	51.724,28	0,83	0,00	0,00	51.724,28
29/JUN/21	29/JUN/21	260016282000	324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>			Valor Líquido Creditado R\$
						IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>		
30/JUN/21	30/JUN/21	260016294290	9.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			7.856.544,68	7.902.998,90	7.903.530,63	531,73	0,00	0,00	7.903.530,63

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

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

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

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

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

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
56.314,27	7.856.544,68	7.903.530,63	531,73	0,00	531,73

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
9.860,05	9.860,05	531,73	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.

## Continuação 1 – Extrato junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
4047	13.003796-8

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro na hora:** na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

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

**A gente está aqui para proteger a sua empresa.**

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

**Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).**



