

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	47,76
(+)	Total de Créditos	4.429.171,67
	Depósitos / Transferências	4.839,80
	Outros Créditos	4.424.331,87
(-)	Total de Débitos	4.429.219,43
	Pagamentos / Transferências	2.576.379,36
	Outros Débitos	1.852.840,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	56.314,27
(=)	Saldo Disponível	56.314,27

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				47,76
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	63.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		228,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.561,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.072,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		493,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		612,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	-		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		416,43-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		838,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		711,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.551,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		853,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.501,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		29.497,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	-		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030503		1.008,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		193,41-	0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	116.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		4.839,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.356,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		114,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030504		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030504		50.320,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030504		57.545,10-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		816,58-	0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	563077	4.839,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.696.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.038,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		13.725,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.010,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.734,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		176,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.890,00-	
	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-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 488 PAGTOS	010505		1.644.439,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030505		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030505		1.028,37-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		15.895,27-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	221.563,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		361,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		178,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		542,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.848,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		456,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	-		462,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030506		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030506		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030506		5.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030506		29.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030506		170.088,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,83		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	231.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	331976		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		378,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		478,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		652,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.262,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.095,01-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		1.119,04-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		162.313,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		227,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010507		7.822,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030507		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030507		34.960,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.420,78		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/05/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	113.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		34.469,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.501,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		805,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.712,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		298,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		1.768,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		6.290,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		908,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		17.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		802,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		295,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.421,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		2.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		346,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.735,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.297,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		627,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		752,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	210,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510		8.853,15-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010510		19.034,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030510		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030510		210,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.305,41		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	97.700,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	275476		82.753,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.708,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030511		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030511		9.360,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		183,21-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		627,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	431568		15.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29568801000130	511002		2.028,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.941,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.787,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.785,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		759,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	210,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030512		210,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.881,78-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	184.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEPOSITO PO	-		210,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		3.338,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		336,76-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		15,85-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		304,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		343,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		493,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		3.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	-		7.568,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.563,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		324,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		364,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030513		64.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030513		97.044,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.581,38		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	53.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11623188000140	190613		863,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.600,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		246,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		374,89-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.113,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.527,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		2.616,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		9.414,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.222,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.934,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.212,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.289,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		928,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		2.189,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.289,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.009,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.824,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.789,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.410,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.545,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030514		1.510,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.959,15-	0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		3.397,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.496,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		398,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		4.611,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.543,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		592,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		30.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		13.411,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.340,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.876,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.631,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		389,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		7.477,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		612,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		59,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		853,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.551,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.610,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.685,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.275,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		36.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.064,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		246,61-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517		8.195,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		2.628,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030517		9.009,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.707,45		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	29.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.915,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		534,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		23.065,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	-		196,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	568,79		0,00
19/05	RESGATE CDB/RDB	-	44.600,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		1.010,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		522,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.456,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		324,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		9.046,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		715,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		2.135,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.432,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		5.591,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		3.894,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11623188000140	442728		158,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030519		2.630,25-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.724,37-	0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	589.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		262,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.445,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		542,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		115,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		1.191,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.032,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		119.158,56-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		21.022,13-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.916,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		19.460,45-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		749,82-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		2.041,30-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		13.203,30-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		11.000,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.703,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		5.368,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		5.581,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.800,45-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		2.233,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010520		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030520		50.997,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030520		62.017,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110520		225.864,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.166,23		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	115.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		928,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.421,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		45.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030521		64.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.507,48		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		342,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.641,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		25.864,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.057,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.223,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.210,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		49,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		350,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		528,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		16,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		89,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.716,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPIRITO SANTO DISTRIBUID	-		5.469,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		584,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.533,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.937,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.185,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.509,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.822,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		295,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.290,41-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		29.305,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.386,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		21.639,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		917,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		317,72-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		7.327,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		3.479,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	-		190,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		1.640,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.438,37-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	253158		135,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		121,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		226,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		617,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		600,74-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.975,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	264618		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.703,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.255,59-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.599,07-	0,00
25/05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		290,38-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.500,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	012081		448,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	9.980,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		9.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030525		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030525		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030525		975,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.158,52-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	46.300,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.175,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.628,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		320,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		804,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		402,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		10.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		54,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030526		9.980,00-	77,22
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		641,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		248,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		649,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.593,03-	
	RESGATE CDB/RDB	-	41.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.657,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.105,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		4.129,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		4.129,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.832,72		0,00
28/05	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.160,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	24.300,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.283,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.815,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.409,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030528		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030528		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030528		5.135,15-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.302,80		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	33.200,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10420103406	574595		69,27-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		9.802,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		6.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		2.245,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		166,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		947,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.174,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	-		1.114,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		1.480,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.803,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		7.485,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.240,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010531		47.104,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030531		470,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030531		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030531		52.040,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		56.300,46-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 (-)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,56	203,56
26	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,25	4.226,47
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,59	1.316,59
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.314,27	56.314,27

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.304.351,73	1.313.089,59	0,00	1.313.089,59
31/05	RESGATE P/ C/C	148.608,39	150.000,00	0,00	150.000,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.155.743,34	1.166.566,01	0,00	1.166.566,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.476,42

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\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	7.481.301,18	7.502.855,18	0,00	7.502.855,18
03/05	RESGATE P/ C/C	62.812,56	63.000,00	0,00	63.000,00
04/05	RESGATE P/ C/C	115.642,99	116.000,00	0,00	116.000,00
05/05	RESGATE P/ C/C	1.690.606,58	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
06/05	RESGATE P/ C/C	220.835,72	221.563,00	0,00	221.563,00
07/05	RESGATE P/ C/C	230.211,50	231.000,00	0,00	231.000,00
10/05	RESGATE P/ C/C	112.599,49	113.000,00	0,00	113.000,00
11/05	RESGATE P/ C/C	97.340,93	97.700,00	0,00	97.700,00
14/05	RESGATE P/ C/C	1.593,49	1.600,00	0,00	1.600,00
25/05	RESGATE P/ C/C	9.930,27	9.980,00	0,00	9.980,00
27/05	RESGATE P/ C/C	4.177,97	4.200,00	0,00	4.200,00
31/05	RESGATE P/ C/C	33.017,21	33.200,00	0,00	33.200,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	4.902.532,47	4.929.673,82	0,00	4.929.673,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.061,64

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\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.714.167,70	1.719.106,30	0,00	1.719.106,30
04/05	RESGATE P/ C/C	24.923,06	25.000,00	0,00	25.000,00
10/05	RESGATE P/ C/C	199,29	200,00	0,00	200,00
12/05	RESGATE P/ C/C	79.695,52	80.000,00	0,00	80.000,00
13/05	RESGATE P/ C/C	183.275,61	184.000,00	0,00	184.000,00
14/05	RESGATE P/ C/C	52.784,41	53.000,00	0,00	53.000,00
17/05	RESGATE P/ C/C	169.286,25	170.000,00	0,00	170.000,00
18/05	RESGATE P/ C/C	28.874,45	29.000,00	0,00	29.000,00
19/05	RESGATE P/ C/C	44.401,08	44.600,00	0,00	44.600,00
20/05	RESGATE P/ C/C	586.295,98	589.000,00	0,00	589.000,00
21/05	RESGATE P/ C/C	114.656,07	115.200,00	0,00	115.200,00
24/05	RESGATE P/ C/C	199.527,11	200.500,00	0,00	200.500,00
25/05	RESGATE P/ C/C	5.472,59	5.500,00	0,00	5.500,00
26/05	RESGATE P/ C/C	46.063,23	46.300,00	0,00	46.300,00

Continuação 1 – Extrato maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

Investimentos

Renda Fixa

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
27/05	RESGATE P/ C/C	41.282,36	41.500,00	0,00	41.500,00
28/05	RESGATE P/ C/C	24.169,39	24.300,00	0,00	24.300,00
31/05	RESGATE P/ C/C	19.889,89	20.000,00	0,00	20.000,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	93.371,41	93.888,32	0,00	93.888,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.882,02

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	20.420,08	6.190.128,15	6.190.128,15
TOTAL	20.420,08	6.190.128,15	6.190.128,15

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/MAI/21	03/MAI/21	260015610183	193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAI/21	04/MAI/21	260015638608	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/21	05/MAI/21	260015652404	15.895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/21	26/ABR/21	260015538498	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
06/MAI/21	03/MAI/21	260015610183	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68
07/MAI/21	03/MAI/21	260015610183	0,00	187,73	187,73	0,00	0,00	0,00	187,73
07/MAI/21	04/MAI/21	260015638608	0,00	816,58	816,60	0,02	0,00	0,00	816,60

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\$
07/MAI/21	05/MAI/21	260015652404	0,00	7.416,28	7.416,45	0,17	0,00	0,00	7.416,45
10/MAI/21	05/MAI/21	260015652404	0,00	8.305,11	8.305,41	0,30	0,00	0,00	8.305,41
11/MAI/21	11/MAI/21	260015734845	183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/21	12/MAI/21	260015745560	20.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/21	11/MAI/21	260015734845	0,00	183,21	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21
13/MAI/21	12/MAI/21	260015745560	0,00	20.224,02	20.224,28	0,26	0,00	0,00	20.224,28
13/MAI/21	05/MAI/21	260015652404	0,00	173,88	173,89	0,01	0,00	0,00	173,89
14/MAI/21	14/MAI/21	260015773819	8.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	14/MAI/21	260015773819	0,00	8.049,57	8.049,67	0,10	0,00	0,00	8.049,67
17/MAI/21	12/MAI/21	260015745560	0,00	657,76	657,78	0,02	0,00	0,00	657,78
18/MAI/21	14/MAI/21	260015773819	0,00	568,78	568,79	0,01	0,00	0,00	568,79
19/MAI/21	19/MAI/21	260015819492	6.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/21	19/MAI/21	260015819492	0,00	3.825,37	3.825,42	0,05	0,00	0,00	3.825,42
20/MAI/21	14/MAI/21	260015773819	0,00	340,80	340,81	0,01	0,00	0,00	340,81
21/MAI/21	19/MAI/21	260015819492	0,00	2.507,42	2.507,48	0,06	0,00	0,00	2.507,48
24/MAI/21	24/MAI/21	260015856691	1.599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAI/21	25/MAI/21	260015879630	2.158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAI/21	24/MAI/21	260015856691	0,00	1.599,07	1.599,13	0,06	0,00	0,00	1.599,13
27/MAI/21	19/MAI/21	260015819492	0,00	391,58	391,61	0,03	0,00	0,00	391,61
27/MAI/21	25/MAI/21	260015879630	0,00	841,96	841,98	0,02	0,00	0,00	841,98
28/MAI/21	25/MAI/21	260015879630	0,00	1.302,75	1.302,80	0,05	0,00	0,00	1.302,80
31/MAI/21	31/MAI/21	260015932311	56.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			113.711,82	57.407,70	57.408,87	1,17	0,00	0,00	57.408,87

(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)
10,15	113.711,82	57.408,87	1,17	0,00	1,17

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\$
56.314,27	56.314,27	1,17	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

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.

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.