

Resumo - abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	4.259.904,65
	Depósitos / Transferências	5.760,00
	Outros Créditos	4.254.144,65
(-)	Total de Débitos	4.259.856,89
	Pagamentos / Transferências	2.585.743,11
	Outros Débitos	1.674.113,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	47,76
(+)	Saldo de ContaMax	10,15
(=)	Saldo Disponível	57,91

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.635.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		767,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.713,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.502,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		15.067,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.526,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		160,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		169,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.201,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.865,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		179,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		24.395,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.278,38-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		7.629,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.035,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.085,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		32.135,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.855,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		167,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		925,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.086,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		26.999,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		271,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		239,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		23.961,99-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		3.191,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 412 PAGTOS	010401		1.339.969,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030401		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030401		9.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030401		10.676,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030401		46.702,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030401		56.022,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.489,56-	0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	145.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		13.445,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		495,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.686,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		287,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.204,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.209,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.309,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		664,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.499,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.447,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		295,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.491,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.818,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		860,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	520813		330,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05417722448	530899		938,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		576,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.140,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		808,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	-		1.008,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		895,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		37.686,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		287,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		1.454,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ 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	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS2.COM INTERNET S.A.	-		174,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		1.122,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.422,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.560,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.569,69		0,00
06/04	RESGATE CDB/RDB	-	65.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.639,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		5.079,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		367,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		102,46-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		133.298,18-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010407		8.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.216,76		0,00
08/04	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/04/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	301.900,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		16.003,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		3.935,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		913,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		224,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		457,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.093,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		119,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		276,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		165,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.423,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		641,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.724,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.302,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.154,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	513215		69.481,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		431,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		8.742,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		28.571,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030408		34.126,76-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		97.976,11-	0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28718702000124	235385		1.752,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		343,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		312,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		25.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.118,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		946,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		2.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		4.455,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		6.885,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08772204000152	500585		177,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	116.600,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		487,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010409		4.206,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28718702000124	283329		244,29-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030409		3.000,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030409		5.000,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030409		157.452,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	97.096,14		0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	46.486,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	49.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.499,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		327,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		348,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		151,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		991,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.658,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.813,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.187,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		187,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.686,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.970,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		4.277,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS AUGUSTO DA SILVA T	-		330,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		368,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS SA	-		27.549,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.297,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M E M COM E T DE A LTDA-M	-		212,08-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	395015		1.846,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	494,90		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		17.969,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030412		494,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030412		4.560,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.679,41-	0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.813,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		187,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		8.119,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		975,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010413		12.011,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030413		494,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.618,03		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	107.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		13.869,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.647,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.347,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.542,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		520,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERCERCO LTD	-		120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		641,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.785,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.300,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.948.578/0001-77	-		405,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 83480439420	291445		448,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030414		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030414		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030414		9.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030414		64.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	122,97		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	86.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		221,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		460,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		731,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		2.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.459,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		356,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL ITAPEMA LTDA	-		892,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.710,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		249,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		41,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		366,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.128,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		530,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010415		44.325,16-	
	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-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		1.005,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		6.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		5.294,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		1.800,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.088,11-	0,00
16/04	RESGATE CDB/RDB	-	252.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		6.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		876,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.005,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		19.830,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		304,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		370,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.104,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.376,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		5.569,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.433,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.389,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		5.838,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		1.843,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		880,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		155,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		5.523,56-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		852,58-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		2.420,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.037,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010416		93.915,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030416		517,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030416		1.707,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030416		4.682,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030416		80.850,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	525,21		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	231.915,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.209,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		664,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		808,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		895,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.676,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		2.278,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		43.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		37.686,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.103,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.539,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.224,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.650,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		905,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP DIST PRODUTOS LTD	-		2.474,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 36.377.805/0001-04	-		420,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	322808		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	-		1.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		558,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		3.770,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		830,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.799,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.110,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.269,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.757,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.710,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.531,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.110,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		2.299,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		675,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPMEDIC COMERCIO DE PROD	-		3.090,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.308,40-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		459,71-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.511.754/0001-22	-		1.860,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		3.037,84-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		4.664,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		1.279,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030419		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030419		3.006,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		46.510,30-	0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	336.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		356,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.117,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.666,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.208,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M E M COM E T DE A LTDA-M	-		212,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M E M COM E T DE A LTDA-M	-		212,08-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		171.596,02-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.741,48-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		642,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	64.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030420		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030420		1.286,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030420		49.686,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030420		50.154,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030420		64.400,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110420		99.118,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	51.537,83		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	18.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		588,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.637,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.685,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	6.800,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		3.147,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		664,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	-		320,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	480,73		0,00
23/04	RESGATE CDB/RDB	-	56.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		224,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		457,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		24.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.284,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.248,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		325,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.443,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		5.845,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.826,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		830,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		774,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.492,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		782,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.273,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		569,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.330,47-	33,63
26/04	RESGATE CDB/RDB	-	59.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		563,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		49,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		295,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.737,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.929,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		441,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ROMED INDUSTRIA C E M LTD	-		6.618,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.248,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.592,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		1.104,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.871,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.493,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.113,90-	

Continuação 1 – Extrato abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		518,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		152,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00236193000184	401707		350,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00236193000184	420906		4.182,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030426		5.760,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		615,81-	0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003705-4	204862	5.760,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	19.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		22.454,12-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		3.041,55-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23993232000193	293385		415,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	658,17		0,00
28/04	RESGATE CDB/RDB	-	64.100,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		310,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	331769		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.610,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.685,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.036,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.536,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		413,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.786,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.921,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		11.851,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		10.804,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.942,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.644,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		608,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.572,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		885,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.852,50-	39,40
29/04	RESGATE CDB/RDB	-	86.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		542,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.558,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.793,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		835,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		730,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP	-		614,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		5.655,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.102,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		36.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	-		1.504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		19.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.469,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		231,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		1.630,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08819724000173	035228		1.307,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		499,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		2.161,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27,19		0,00
30/04	RESGATE CDB/RDB	-	136.300,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		265,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		708,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		848,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.920,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		1.764,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.496,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		17.529,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		14.859,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.062,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		26.999,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		398,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030430		64.400,00-	47,76
	SALDO EM 30/04				47,76

“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	16.477,29	16.477,29
23	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	113,33
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,51	695,51
28	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	76,74
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
30	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	57,91

* 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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.305.346,10	1.311.393,03	0,00	1.311.393,03
15/04	RESGATE P/ C/C	994,37	1.000,00	0,00	1.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.304.351,73	1.313.089,59	0,00	1.313.089,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.696,56

Aplicação N° 260014378776

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/01/21	8.000.000,00	99,00	03/01/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.459.358,53	2.470.751,36	0,00	2.470.751,36
01/04	RESGATE P/ C/C	1.627.293,69	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	144.301,74	145.000,00	0,00	145.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
06/04	RESGATE P/ C/C	64.680,34	65.000,00	0,00	65.000,00
07/04	RESGATE P/ C/C	160.499,26	161.309,04	0,00	161.309,04
08/04	RESGATE P/ C/C	300.353,58	301.900,00	0,00	301.900,00
09/04	RESGATE P/ C/C	115.990,82	116.600,00	0,00	116.600,00
12/04	RESGATE P/ C/C	46.239,10	46.486,72	0,00	46.486,72
30/04	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 544,40

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	9.000.000,00	9.007.400,79	0,00	9.007.400,79
09/04	RESGATE P/ C/C	2.995,69	3.000,00	0,00	3.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	48.924,54	49.000,00	0,00	49.000,00
13/04	RESGATE P/ C/C	17.970,43	18.000,00	0,00	18.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	106.813,27	107.000,00	0,00	107.000,00
15/04	RESGATE P/ C/C	85.841,10	86.000,00	0,00	86.000,00
16/04	RESGATE P/ C/C	251.508,53	252.000,00	0,00	252.000,00
19/04	RESGATE P/ C/C	231.438,92	231.915,00	0,00	231.915,00
20/04	RESGATE P/ C/C	335.275,80	336.000,00	0,00	336.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	17.959,36	18.000,00	0,00	18.000,00
23/04	RESGATE P/ C/C	55.867,82	56.000,00	0,00	56.000,00
26/04	RESGATE P/ C/C	59.054,20	59.200,00	0,00	59.200,00
27/04	RESGATE P/ C/C	19.449,98	19.500,00	0,00	19.500,00
28/04	RESGATE P/ C/C	63.928,99	64.100,00	0,00	64.100,00
29/04	RESGATE P/ C/C	85.761,75	86.000,00	0,00	86.000,00
30/04	RESGATE P/ C/C	135.908,44	136.300,00	0,00	136.300,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.481.301,18	7.502.855,18	0,00	7.502.855,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.469,39

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	1.800.000,00	1.801.480,15	0,00	1.801.480,15
01/04	RESGATE P/ C/C	14.986,14	15.000,00	0,00	15.000,00
20/04	RESGATE P/ C/C	63.862,06	64.000,00	0,00	64.000,00
22/04	RESGATE P/ C/C	6.784,65	6.800,00	0,00	6.800,00
29/04	RESGATE P/ C/C	199,45	200,00	0,00	200,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	1.714.167,70	1.719.106,30	0,00	1.719.106,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **3.626,15**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	24.336,50	10.535.051,07	10.535.051,07
TOTAL	24.336,50	10.535.051,07	10.535.051,07

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/ABR/21	01/ABR/21	260015282805	14.489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/21	01/ABR/21	260015282805	0,00	1.581,92	1.581,94	0,02	0,00	0,00	1.581,94
05/ABR/21	30/MAR/21	260015255674	0,00	1.987,69	1.987,75	0,06	0,00	0,00	1.987,75
06/ABR/21	01/ABR/21	260015282805	0,00	7.486,12	7.486,27	0,15	0,00	0,00	7.486,27
07/ABR/21	01/ABR/21	260015282805	0,00	5.216,61	5.216,76	0,15	0,00	0,00	5.216,76
08/ABR/21	08/ABR/21	260015374386	97.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/21	08/ABR/21	260015374386	0,00	96.890,22	96.891,22	1,00	0,00	0,00	96.891,22
09/ABR/21	01/ABR/21	260015282805	0,00	204,91	204,92	0,01	0,00	0,00	204,92
12/ABR/21	12/ABR/21	260015403231	6.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/21	08/ABR/21	260015374386	0,00	1.085,89	1.085,92	0,03	0,00	0,00	1.085,92
13/ABR/21	12/ABR/21	260015403231	0,00	5.532,06	5.532,11	0,05	0,00	0,00	5.532,11
14/ABR/21	12/ABR/21	260015403231	0,00	122,97	122,97	0,00	0,00	0,00	122,97
15/ABR/21	15/ABR/21	260015443794	5.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/21	12/ABR/21	260015403231	0,00	525,19	525,21	0,02	0,00	0,00	525,21
19/ABR/21	19/ABR/21	260015478428	46.510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/ABR/21	19/ABR/21	260015478428	0,00	45.949,88	45.950,35	0,47	0,00	0,00	45.950,35
20/ABR/21	15/ABR/21	260015443794	0,00	5.088,11	5.088,26	0,15	0,00	0,00	5.088,26
20/ABR/21	12/ABR/21	260015403231	0,00	499,19	499,22	0,03	0,00	0,00	499,22

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			Valor Líquido Creditado R\$
						IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵		
22/ABR/21	19/ABR/21	260015478428	0,00	480,72	480,73	0,01	0,00	0,00	480,73
26/ABR/21	26/ABR/21	260015538498	615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/ABR/21	26/ABR/21	260015538498	0,00	578,47	578,47	0,00	0,00	0,00	578,47
27/ABR/21	19/ABR/21	260015478428	0,00	79,70	79,70	0,00	0,00	0,00	79,70
29/ABR/21	26/ABR/21	260015538498	0,00	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	27,19
Acumulado Mês			171.359,30	173.336,84	173.338,99	2,15	0,00	0,00	173.338,99

- (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)
1.987,71	171.359,30	173.338,99	2,13	0,00	2,13

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\$
10,15	10,15	2,15	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Você e Seu Dinheiro

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.

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com: **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. **Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para: **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!