

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	8.196.888,60
	Depósitos / Transferências	3.214.803,45
	Outros Créditos	4.982.085,15
(-)	Total de Débitos	8.196.888,60
	Pagamentos / Transferências	3.069.585,65
	Outros Débitos	5.127.302,95
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	3.069.345,67
(=)	Saldo Disponível	3.069.345,67

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	RESGATE CDB/RDB	-	17.800,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532303		782,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532288		932,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	532326		352,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532386		1.866,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532403		8.704,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	532417		1.828,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532429		703,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	532442		424,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	532464		1.710,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	532476		438,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10289373425	241641		3.879,87-	
	RESGATE CDB/RDB	-	34.400,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		34.668,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		753,98-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030701		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030701		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030701		4.440,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.454,18		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	531855		1.585,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	531888		1.925,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	531913		119,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	531946		504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	532022		1.134,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	532071		3.758,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	532129		10.210,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	532158		8.509,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	532178		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	532210		11.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	532238		1.555,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	532261		822,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	532287		4.634,42-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78117771420	124701		7.154,04-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.617.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 506 PAGTOS	010702		1.715.610,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030702		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030702		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030702		40.303,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030702		49.764,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030702		55.350,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		675,99-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	301.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	-		38.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIFERENCIAL COBRANCAS	-		64.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		28.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		35.999,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		303,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	-		798,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.737,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		595,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.636,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		639,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		552,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		628,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.259,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.197,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		44.287,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		477,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.303,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		2.671,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.801,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		92,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.037,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.212,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		2.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		1.827,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.363,39-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705		6.592,53-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.013,42-	0,00
06/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030706		6.957,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.907,39		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	313.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		1.066,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		50.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		5.823,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		534,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		528,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		805,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110707		239.396,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18,06		0,00
08/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 06/07/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 06/07/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	42.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.069,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		3.312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		834,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		8.386,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.531,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.874,54-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		278,48-	0,00
09/07	RESGATE CDB/RDB	-	135.200,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531723		20.466,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GOLD COMERCIO DE ARTIGOS	531750		860,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	531764		207,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	531780		2.268,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	531796		486,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	531815		80.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	531831		11.065,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	531847		16.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	531862		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	531879		2.395,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.900,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030709		1.540,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	189,11		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	529.500,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		320,25-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	170.086,98		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		30.049,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		9.332,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		675,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.008,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.425,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		30.333,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		2.268,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.685,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		373,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		280,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.099,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		1.852,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	454144		80.561,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.180,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		944,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		691,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		468,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		3.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		9.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		29.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		113.986,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030712		170.086,98-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		170.103,31-	0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.400,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		14.938,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030713		4.563,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030713		5.888,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030713		170.086,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	170.152,02		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	99.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.556,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.202,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.083,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		476,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		528,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		19.917,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		16.598,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.785,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.174,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		733,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		26.556,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		12.946,52-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		100,29-	0,00
15/07	RESGATE CDB/RDB	-	44.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		273,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.945,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		449,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		982,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		108,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		938,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.789,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		421,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		432,58-	
	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 OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.591,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		102,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		164,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.829,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.151,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		1.562,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		9.229,83-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.420.486/0001-91	-		3.860,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010715		5.562,68-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		854,43-	0,00
16/07	RESGATE CDB/RDB	-	1.700,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP EXP DIST PROD LTD	531798		513,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	531812		335,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	531821		285,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		385,41-	
	RESGATE CDB/RDB	-	8.300,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030716		2.995,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030716		2.995,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030716		3.568,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.078,70		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	122.400,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.401,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.377,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		216,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.172,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.370,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		814,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.801,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		822,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.634,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		639,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		628,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		44.287,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.303,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		28.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		102,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		477,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.555,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		713,26-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		164,94-	0,00
20/07	RESGATE CDB/RDB	-	414.000,00		
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	873483		555,31-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	873804		3.916,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	139598		122.625,81-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	380195		910,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	531650		285,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	531676		942,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	532005		1.050,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		655,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10760985413	595537		2.297,16-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		745,31-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		15.508,35-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		21.021,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.082,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.454,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		7.723,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110720		236.934,96-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.289,12-	0,00
21/07	RESGATE CDB/RDB	-	66.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	532144		37.765,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	532333		870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532357		898,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532375		584,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	532402		407,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	532416		845,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	532432		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532453		1.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	532478		416,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532520		940,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	532534		14.474,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532545		712,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		5.296,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.238,85-	0,00
22/07	RESGATE CDB/RDB	-	6.703,87		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.359,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	165.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	494233		333,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	532047		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	532080		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532101		128,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	532148		1.033,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532169		4.222,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532187		266,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	532226		8.379,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	531936		19.792,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	532379		22.521,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	532421		3.222,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532450		5.634,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	532479		4.702,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	532517		114,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532551		8.385,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531581		162,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	531618		380,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	334.803,45		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		193,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		574,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030722		48.594,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030722		50.400,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		327.163,88-	0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29568801000130	013456		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	493693		1.857,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	493718		1.794,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	82.800,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	531718		51.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	531765		5.531,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	531816		1.306,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	531849		19.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M E M COM E T DE A LTDA-M	531883		212,08-	92,95
26/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	-		16.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.617,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		30.333,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFARMA COM P FARM LTDA	-		352,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		16.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		270,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.045,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.364,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		4.129,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.425,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.689,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		179,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.066,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	100.740,30		0,00
27/07	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		679,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		389,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.862,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.857,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.286,48-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		30.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48.075,27		0,00
28/07	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	494235		1.682,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	532164		2.352,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	532187		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	532235		10.495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	532251		1.946,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532266		350,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	532307		760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532323		661,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	005914		1.437,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	64.700,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20525743000192	344741		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030728		43.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	119,69		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	494416		110,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	532401		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	532413		3.116,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	532442		598,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	532421		5.132,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532431		108,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532452		4.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	532463		9.794,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	532477		474,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TERRA MAR COMERMERCIO LTD	532489		203,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	532502		4.472,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	532517		3.817,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	532531		3.632,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	531554		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	531564		700,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	005268		4.800,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.700,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030729		269,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030729		552,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		131,78-	0,00
30/07	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	532127		282,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	532143		518,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	532155		7.830,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	532171		903,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	532181		2.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	532198		203,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD	532210		1.106,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMPLUS LTDA	532220		1.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARMAZEM CORAL LTDA	532233		78,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	14.500,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.880.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.880.178,54-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/07					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 (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02	406,02
23	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	337.952,17	338.045,12
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.217,32	237.217,32
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.345,67	3.069.345,67

* 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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	183.173,04	185.446,40	0,00	185.446,40
01/07	RESGATE P/ C/C	33.972,87	34.400,00	0,00	34.400,00
09/07	RESGATE P/ C/C	1.874,61	1.900,00	0,00	1.900,00
13/07	RESGATE P/ C/C	25.052,58	25.400,00	0,00	25.400,00
14/07	RESGATE P/ C/C	97.630,29	99.000,00	0,00	99.000,00
16/07	RESGATE P/ C/C	8.182,55	8.300,00	0,00	8.300,00
20/07	RESGATE P/ C/C	9.855,35	10.000,00	0,00	10.000,00
22/07	RESGATE P/ C/C	6.604,79	6.703,87	0,00	6.703,87

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	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\$) 257,47

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	801.427,18	808.296,52	0,00	808.296,52
01/07	RESGATE P/ C/C	17.645,91	17.800,00	0,00	17.800,00
02/07	RESGATE P/ C/C	297.355,42	300.000,00	0,00	300.000,00
05/07	RESGATE P/ C/C	298.497,15	301.200,00	0,00	301.200,00
06/07	RESGATE P/ C/C	495,43	500,00	0,00	500,00
08/07	RESGATE P/ C/C	41.603,17	42.000,00	0,00	42.000,00
09/07	RESGATE P/ C/C	133.901,19	135.200,00	0,00	135.200,00
16/07	RESGATE P/ C/C	1.682,32	1.700,00	0,00	1.700,00
20/07	RESGATE P/ C/C	3.957,15	4.000,00	0,00	4.000,00
22/07	RESGATE P/ C/C	6.289,44	6.359,58	0,00	6.359,58
31/07	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\$) 463,06

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\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.490.000,00	7.499.577,98	0,00	7.499.577,98
02/07	RESGATE P/ C/C	1.614.419,01	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00
07/07	RESGATE P/ C/C	312.350,68	313.000,00	0,00	313.000,00
12/07	RESGATE P/ C/C	528.148,38	529.500,00	0,00	529.500,00
15/07	RESGATE P/ C/C	43.866,66	44.000,00	0,00	44.000,00
19/07	RESGATE P/ C/C	121.990,08	122.400,00	0,00	122.400,00
20/07	RESGATE P/ C/C	412.547,61	414.000,00	0,00	414.000,00
21/07	RESGATE P/ C/C	65.757,95	66.000,00	0,00	66.000,00
22/07	RESGATE P/ C/C	164.368,63	165.000,00	0,00	165.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
23/07	RESGATE P/ C/C	82.469,99	82.800,00	0,00	82.800,00
28/07	RESGATE P/ C/C	64.411,25	64.700,00	0,00	64.700,00
29/07	RESGATE P/ C/C	44.493,40	44.700,00	0,00	44.700,00
30/07	RESGATE P/ C/C	14.430,68	14.500,00	0,00	14.500,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.020.745,68	4.040.060,57	0,00	4.040.060,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 18.082,59

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	18.803,12	4.040.060,57	4.040.060,57
TOTAL	18.803,12	4.040.060,57	4.040.060,57

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/JUL/21	25/JUN/21	260016251246	0,00	142,04	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
01/JUL/21	29/JUN/21	260016282000	0,00	324,45	324,46	0,01	0,00	0,00	324,46
01/JUL/21	30/JUN/21	260016294290	0,00	8.987,54	8.987,68	0,14	0,00	0,00	8.987,68
02/JUL/21	02/JUL/21	260016338266	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/21	05/JUL/21	260016355364	9.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/21	02/JUL/21	260016338266	0,00	675,99	676,01	0,02	0,00	0,00	676,01
06/JUL/21	05/JUL/21	260016355364	0,00	8.825,20	8.825,34	0,14	0,00	0,00	8.825,34
06/JUL/21	30/JUN/21	260016294290	0,00	406,02	406,04	0,02	0,00	0,00	406,04
07/JUL/21	05/JUL/21	260016355364	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00	18,06
08/JUL/21	08/JUL/21	260016424291	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/21	05/JUL/21	260016355364	0,00	170,16	170,17	0,01	0,00	0,00	170,17
09/JUL/21	08/JUL/21	260016424291	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	0,00	18,94
12/JUL/21	12/JUL/21	260016455763	170.103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUL/21	12/JUL/21	260016455763	0,00	169.889,73	169.892,47	2,74	0,00	0,00	169.892,47
13/JUL/21	08/JUL/21	260016424291	0,00	259,54	259,55	0,01	0,00	0,00	259,55
14/JUL/21	14/JUL/21	260016484594	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/21	15/JUL/21	260016497273	854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/21	14/JUL/21	260016484594	0,00	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00	100,29
16/JUL/21	15/JUL/21	260016497273	0,00	764,81	764,82	0,01	0,00	0,00	764,82
16/JUL/21	12/JUL/21	260016455763	0,00	213,58	213,59	0,01	0,00	0,00	213,59

Continuação 1 – Extrato julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

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\$
19/JUL/21	19/JUL/21	260016530743	164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUL/21	20/JUL/21	260016554525	9.289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/21	21/JUL/21	260016571269	1.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/21	22/JUL/21	260016581299	327.163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/21	22/JUL/21	260016581299	0,00	89.954,21	89.957,11	2,90	0,00	0,00	89.957,11
26/JUL/21	21/JUL/21	260016571269	0,00	1.238,85	1.238,90	0,05	0,00	0,00	1.238,90
26/JUL/21	20/JUL/21	260016554525	0,00	9.289,12	9.289,71	0,59	0,00	0,00	9.289,71
26/JUL/21	19/JUL/21	260016530743	0,00	164,94	164,95	0,01	0,00	0,00	164,95
26/JUL/21	15/JUL/21	260016497273	0,00	89,62	89,63	0,01	0,00	0,00	89,63
27/JUL/21	22/JUL/21	260016581299	0,00	48.072,94	48.075,27	2,33	0,00	0,00	48.075,27
28/JUL/21	22/JUL/21	260016581299	0,00	119,68	119,69	0,01	0,00	0,00	119,69
29/JUL/21	29/JUL/21	260016649339	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/21	30/JUL/21	260016668006	2.880.178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.399.193,03	339.725,71	339.734,72	9,01	0,00	0,00	339.734,72

(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)
9.860,05	3.399.193,03	339.734,72	9,00	18,31	27,31

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\$
3.069.345,67	3.069.345,67	9,01	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

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!

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

