

Resumo - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003796-8

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	3.219.048,55
	Depósitos / Transferências	100,00
	Outros Créditos	3.218.948,55
(-)	Total de Débitos	3.219.048,55
	Pagamentos / Transferências	1.722.592,82
	Outros Débitos	1.496.455,73
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	22.803,43
(=)	Saldo Disponível	22.803,43

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	753,62		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.184,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		276,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.509,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS2.COM INTERNET S.A.	-		224,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.156,70		0,00
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.317,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		9.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030202		24.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030202		36.198,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.011,68-	0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		73,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.993,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		73,01-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	061496		330,57-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.345.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		20.256,30-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 371 PAGTOS	010203		1.267.176,59-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		55.082,43-	0,00
04/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	512612		44.128,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	-		240,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010204		11.855,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030204		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030204		100,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56.413,39		0,00
05/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	109.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.305,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		816,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		17.925,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		46.567,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.450,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		655,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		190,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		115,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		816,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		142,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		1.670,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	144982		6.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.042,94-	
	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.184,33		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	380052		2.703,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		128.453,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030205		1.184,33-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		39.595,68-	0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	290.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		22.425,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.918,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		5.332,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		10.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		14.322,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.828,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.049,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.211,81-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05445654000142	-	100,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		345,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP DIST PRODUTOS LTD	-		570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP DIST PRODUTOS LTD	-		422,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		455,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		486,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		15.998,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		645,01-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	452342		43.255,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		1.184,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		28.571,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030208		154.925,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.626,66		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.737,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.297,67-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	115349		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030209		54.266,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	361,69		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.466,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.190,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP	-		223,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.004,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		200,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.501,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		20.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		887,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		1.030,48-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		113,18-	0,00
11/02	RESGATE CDB/RDB	-	140.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		51.060,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		246,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		722,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.366,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.009,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		337,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.660,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		985,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		8.975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030211		103,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030211		514,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030211		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030211		44.792,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		107,99-	0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.924,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.356,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.710,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.069,89-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	172136		5.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	245086		1.560,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10427978467	454118		3.365,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030212		250,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030212		898,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030212		2.838,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.625,07		0,00
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.059,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		322,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		384,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	145.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		7.452,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		466,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.227,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		13.865,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		332,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.438,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.909,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.376,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		295,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		561,20-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		441,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.844,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		89.041,62-	0,00
18/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		72,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		753,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		317,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		284,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		307,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		528,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		801,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.201,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030218		37.566,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030218		45.385,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88.518,79		0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.440,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.480,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	370.000,00		
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		7.405,75-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		19.148,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		512,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.037,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		494,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		400,17-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.741,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		172.503,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		666,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.237,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		7.116,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.513,86-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		35.482,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		16.774,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		1.400,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	464323		4.800,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		4.539,74-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.77.012093-7	273440		2.406,52-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		95.109,26-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010219		747,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		19,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		25,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		34,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		71,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		71,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		76,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		95,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030219		567,65-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.393,34-	0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.045,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.990,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		197,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.135,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		3.784,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.037,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		21,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.304,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		2.160,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030222		61.600,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.562,87-	0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		151,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		486,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.958,08		0,00
24/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.273,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA DESCARTAVEIS	-		878,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		198,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.350,22		0,00
25/02	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.067,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		601,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.515,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		448,68-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		503,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		320,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.978,53-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		4.257,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		30.735,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.546,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		23,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030225		109,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030225		400,57-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.065,67-	0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CDB/RDB	494002	30.000,00	15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.641,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.305,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.419,39-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		344,46-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		496,40-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		157,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		521,05-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.112,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01354585445	200401		2.924,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.137,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030226		748,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030226		792,85-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.375,89-	0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

Dia	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,59	3.304,59
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.803,43	22.803,43

* 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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.500.000,00	1.501.997,71	0,00	1.501.997,71
05/02	RESGATE P/ C/C	169.711,14	170.000,00	0,00	170.000,00
19/02	RESGATE P/ C/C	24.942,76	25.000,00	0,00	25.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.305.346,10	1.308.825,36	0,00	1.308.825,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.827,65

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
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	7.955.050,99	7.965.645,59	0,00	7.965.645,59
01/02	RESGATE P/ C/C	9.985,96	10.000,00	0,00	10.000,00
02/02	RESGATE P/ C/C	79.881,78	80.000,00	0,00	80.000,00
03/02	RESGATE P/ C/C	1.342.913,18	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
05/02	RESGATE P/ C/C	108.814,79	109.000,00	0,00	109.000,00
08/02	RESGATE P/ C/C	289.485,83	290.000,00	0,00	290.000,00
09/02	RESGATE P/ C/C	79.852,26	80.000,00	0,00	80.000,00
10/02	RESGATE P/ C/C	44.913,57	45.000,00	0,00	45.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	139.720,78	140.000,00	0,00	140.000,00
12/02	RESGATE P/ C/C	19.958,64	20.000,00	0,00	20.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	144.689,41	145.000,00	0,00	145.000,00
19/02	RESGATE P/ C/C	369.152,88	370.000,00	0,00	370.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	99.763,67	100.000,00	0,00	100.000,00
25/02	RESGATE P/ C/C	59.844,93	60.000,00	0,00	60.000,00
26/02	RESGATE P/ C/C	29.920,25	30.000,00	0,00	30.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	5.136.153,06	5.149.842,96	0,00	5.149.842,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.197,37

Aplicação N° 260014378783

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/01/21	1.200.000,00	99,00	03/01/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	752,57	753,57	0,00	753,57
01/02	RESGATE P/ C/C	752,57	753,62	0,00	753,62
28/02	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\$) 0,05

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.025,07	6.458.668,32	6.458.668,32
TOTAL	10.025,07	6.458.668,32	6.458.668,32

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/FEV/21	26/JAN/21	260014612265	0,00	616,20	616,21	0,01	0,00	0,00	616,21
01/FEV/21	29/JAN/21	260014647133	0,00	540,49	540,49	0,00	0,00	0,00	540,49
02/FEV/21	02/FEV/21	260014686396	6.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/21	03/FEV/21	260014695521	55.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/21	03/FEV/21	260014695521	0,00	47.096,62	47.096,97	0,35	0,00	0,00	47.096,97
04/FEV/21	02/FEV/21	260014686396	0,00	6.011,68	6.011,76	0,08	0,00	0,00	6.011,76
04/FEV/21	29/JAN/21	260014647133	0,00	3.304,57	3.304,66	0,09	0,00	0,00	3.304,66
05/FEV/21	05/FEV/21	260014729141	39.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/21	03/FEV/21	260014695521	0,00	7.985,81	7.985,98	0,17	0,00	0,00	7.985,98
08/FEV/21	05/FEV/21	260014729141	0,00	33.640,43	33.640,68	0,25	0,00	0,00	33.640,68
09/FEV/21	05/FEV/21	260014729141	0,00	361,69	361,69	0,00	0,00	0,00	361,69
10/FEV/21	10/FEV/21	260014785426	113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/FEV/21	11/FEV/21	260014794383	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/FEV/21	05/FEV/21	260014729141	0,00	2.624,98	2.625,07	0,09	0,00	0,00	2.625,07
17/FEV/21	17/FEV/21	260014832669	89.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/FEV/21	17/FEV/21	260014832669	0,00	85.328,26	85.328,89	0,63	0,00	0,00	85.328,89
18/FEV/21	11/FEV/21	260014794383	0,00	107,99	107,99	0,00	0,00	0,00	107,99
18/FEV/21	05/FEV/21	260014729141	0,00	2.968,58	2.968,73	0,15	0,00	0,00	2.968,73
18/FEV/21	10/FEV/21	260014785426	0,00	113,18	113,18	0,00	0,00	0,00	113,18
19/FEV/21	19/FEV/21	260014866426	5.393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/21	22/FEV/21	260014881797	10.562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/FEV/21	17/FEV/21	260014832669	0,00	1.958,02	1.958,08	0,06	0,00	0,00	1.958,08
24/FEV/21	17/FEV/21	260014832669	0,00	1.755,34	1.755,40	0,06	0,00	0,00	1.755,40
24/FEV/21	19/FEV/21	260014866426	0,00	3.594,74	3.594,82	0,08	0,00	0,00	3.594,82
25/FEV/21	25/FEV/21	260014914880	5.065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/21	26/FEV/21	260014931036	5.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			216.350,35	198.008,58	198.010,60	2,02	0,00	0,00	198.010,60

(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)
4.461,27	216.350,35	198.010,60	2,01	0,40	2,41

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\$
22.803,43	22.803,43	2,02	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

Solucione os desafios da sua empresa hoje.

Contratando Capital de Giro pelos canais digitais, você tem condições especiais que fazem a diferença para sua empresa. Seja para equilibrar o fluxo de caixa ou investir em alguma área específica, o processo é rápido, digital e sem burocracia. E o melhor, o crédito cai na hora.

Acesse santander.com.br/capital-de-giro e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

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

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

