

Resumo - maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003721-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	6.348.672,70
	Depósitos / Transferências	5.713,00
	Outros Créditos	6.342.959,70
(-)	Total de Débitos	6.348.672,70
	Pagamentos / Transferências	2.115.931,49
	Outros Débitos	4.232.741,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	150.261,39
(=)	Saldo Disponível	150.261,39

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030503		1.023,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030503		3.144,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		416,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300503		430,21-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300503		523,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		1.846,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		1.910,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		2.467,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		3.361,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		5.016,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310503		6.879,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.027.039,62		0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504		88,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		942,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		1.912,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		2.685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		3.276,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		5.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		8.003,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504		8.377,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		13.108,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310504		24.259,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300504		28.843,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	97.101,48		0,00
05/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	444362		1.714,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010505		1.680,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310505		2.999,35-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.394,71		0,00
06/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 434 PAGTOS	010506		1.350.301,32-	
	RESGATE CDB/RDB	-	563.777,69		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		235,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		826,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		2.455,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		5.891,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		13.595,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030506		14.285,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010506		194.052,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.018.116,95		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		52,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110507		133.302,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		29,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		199,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		202,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		224,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300507		516,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		650,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		838,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.018,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.286,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.389,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.555,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.648,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		1.875,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		2.076,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		2.321,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		2.431,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		2.714,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		6.398,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		9.339,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		15.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		15.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		15.674,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		15.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		28.110,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		39.369,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310507		82.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	388.515,10		0,00
10/05	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030510		6.665,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		254,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300510		304,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		398,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		745,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.169,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.207,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.509,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.627,50-	

Continuação 2 – Extrato maio/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003721-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.794,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		1.955,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		3.250,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		3.317,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		5.998,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		7.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310510		48.260,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88.898,83		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	-	3.630,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511		47,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010511		1.363,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511		2.030,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511		3.047,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030511		3.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		29,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		49,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		169,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511		282,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		337,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		358,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511		608,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		1.057,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		1.280,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		2.096,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		2.186,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		2.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		2.815,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		3.021,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		3.141,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		5.630,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300511		5.696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		6.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		8.006,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		9.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		12.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		15.570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		15.570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		18.870,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310511		28.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	155.056,89		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		37,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11357034423	101232		1.818,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030512		58.196,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310512		28.138,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	88.190,99		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513		510,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030513		896,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		399,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		551,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		614,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300513		774,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		1.025,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		1.384,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		2.944,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		20.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		20.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310513		22.770,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	76.718,62		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03181856444	303847		2.796,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	564.222,17		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514		394,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514		1.314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030514		75.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310514		1.215,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310514		6.756,09-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		476.723,98-	0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030517		3.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030517		120.016,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517		222,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300517		405,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517		517,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517		2.492,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517		27.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310517		27.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	181.454,86		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
19/05	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519		1.589,94-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519		1.870,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519		4.928,87-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519		9.869,84-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500519		103.260,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160519		174.454,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	295.974,45		0,00
20/05	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/05/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/05/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030520		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030520		16.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520		292,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		294,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		360,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520		434,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		2.096,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300520		2.744,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		3.073,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		3.566,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		5.901,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		7.092,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		7.229,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		7.577,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		9.684,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		11.261,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310520		25.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		392.285,11-	0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030521		590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310521		2.055,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310521		2.055,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.716,60		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	034541		48.260,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04861832462	275003		277,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06708214466	304621		277,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010524		4.717,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030524		277,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110524		565,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		310,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300524		350,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		496,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		550,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		2.644,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300524		8.108,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310524		14.071,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	82.719,91		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525		4.258,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030525		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		88,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		124,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		181,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		564,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		614,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		636,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		1.537,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		4.139,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310525		11.150,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.526,46		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
27/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	041911		1.958,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	053730		8.108,25-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	072454		2.893,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		204,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		345,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527		1.156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		2.044,86-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527		2.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		2.253,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		3.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		12.522,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		19.462,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		19.462,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300527		36.245,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310527		46.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	163.938,33		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	565460		5.968,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	320946		385,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030528		16,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310528		4.573,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.943,54		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	261611		1.487,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	285805		137,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	550472	5.713,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.080,30-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.331,41	1.961.331,41
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.261,39	150.261,39

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015063244

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,15	99,00	07/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	561.620,15	563.546,04	0,00	563.546,04
06/05	RESGATE P/ C/C	561.620,15	563.777,69	0,00	563.777,69
31/05	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\$) 231,65

Aplicação N° 260015063251

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	561.620,13	563.546,02	0,00	563.546,02
14/05	RESGATE P/ C/C	561.620,13	564.222,17	0,00	564.222,17
31/05	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\$) 676,15

Aplicação N° 260015403619

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/04/21	1.000.000,00	99,00	11/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.000.000,00	1.001.233,72	0,00	1.001.233,72
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.650,78

Aplicação N° 260015403626

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/04/21	1.000.000,00	99,00	11/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.000.000,00	1.001.233,72	0,00	1.001.233,72
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.650,78

Aplicação N° 260015403633

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/04/21	1.000.000,00	99,00	11/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.000.000,00	1.001.233,72	0,00	1.001.233,72
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.650,78

Aplicação N° 260015592166

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/05/21	1.000.000,00	99,00	29/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.000.000,00	1.002.544,50	0,00	1.002.544,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.544,50

Aplicação N° 260015592173

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/05/21	1.000.000,00	99,00	29/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
20/05	RESGATE P/ C/C	499.189,77	500.000,00	0,00	500.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ATUAL ¹	500.810,23	502.084,54	0,00	502.084,54

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	2.084,54
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	13.489,18	4.516.282,54	4.516.282,54
TOTAL	13.489,18	4.516.282,54	4.516.282,54

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/21	12/ABR/21	260015403176	0,00	73.571,96	73.582,65	10,69	0,00	0,00	73.582,65
03/MAI/21	28/ABR/21	260015565186	0,00	462.695,23	462.709,63	14,40	0,00	0,00	462.709,63
03/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	1.490.731,87	1.490.747,34	15,47	0,00	0,00	1.490.747,34
04/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	97.099,46	97.101,48	2,02	0,00	0,00	97.101,48
05/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	6.394,51	6.394,71	0,20	0,00	0,00	6.394,71
06/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	1.018.074,68	1.018.116,95	42,27	0,00	0,00	1.018.116,95
07/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	388.493,82	388.515,10	21,28	0,00	0,00	388.515,10
10/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	88.892,78	88.898,83	6,05	0,00	0,00	88.898,83
11/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	155.044,28	155.056,89	12,61	0,00	0,00	155.056,89
12/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	88.182,65	88.190,99	8,34	0,00	0,00	88.190,99
13/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	76.710,35	76.718,62	8,27	0,00	0,00	76.718,62
14/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	476.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	0,00	139.028,79	139.030,63	1,84	0,00	0,00	139.030,63
17/MAI/21	30/ABR/21	260015591787	0,00	42.418,53	42.424,23	5,70	0,00	0,00	42.424,23
18/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
19/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	0,00	295.962,67	295.974,45	11,78	0,00	0,00	295.974,45
20/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	392.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	0,00	4.716,29	4.716,60	0,31	0,00	0,00	4.716,60
24/MAI/21	14/MAI/21	260015773754	0,00	37.001,23	37.004,17	2,94	0,00	0,00	37.004,17
24/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	45.714,53	45.715,74	1,21	0,00	0,00	45.715,74
25/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	25.525,44	25.526,46	1,02	0,00	0,00	25.526,46
26/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
27/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	163.927,45	163.938,33	10,88	0,00	0,00	163.938,33
28/MAI/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	10.942,67	10.943,54	0,87	0,00	0,00	10.943,54

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\$
31/MAI/21	31/MAI/21	260015932232	4.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			873.089,39	4.711.151,69	4.711.329,84	178,15	0,00	0,00	4.711.329,84

(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)
3.988.329,64	873.089,39	4.711.329,84	158,63	13,57	172,20

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\$
150.261,39	150.261,39	178,15	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.