

## Continuação 2 – Extrato junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4047                            13.003721-2

### Resumo - junho/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4047                            13.003721-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	13.094.853,53
	Depósitos / Transferências	6.923.546,50
	Outros Créditos	6.171.307,03
(-)	Total de Débitos	13.094.853,53
	Pagamentos / Transferências	2.772.604,66
	Outros Débitos	10.322.248,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	754.117,71
(=)	Saldo Disponível	754.117,71

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030601		2.455,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601		539,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601		560,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300601		642,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300601		681,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601		846,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601		4.253,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.978,45		0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602		716,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602		1.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602		26.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300602		384,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310602		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310602		650,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300602		28.843,33-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.215,53		0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	502.282,43		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.002.939,64		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12215284404	194542		3.577,56-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70422162450	211720		3.328,89-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09425031479	223632		7.444,22-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06880251455	244261		5.193,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70516163400	261727		3.509,56-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13222051402	282600		3.194,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46363807468	341552		5.271,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37967435877	364246		3.721,59-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70668377461	455104		4.049,89-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70801137411	473120		4.632,05-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07915156489	491315		4.042,24-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.459.188,76		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	4.435,45		
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002131	-	4.480,71		
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900002136	-	7.313,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 416 PAGTOS	010604		1.282.955,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010604		3.420,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		29,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		224,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		304,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		854,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		936,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604		1.247,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		1.604,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		2.420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		2.950,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		3.137,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		3.329,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		3.401,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		3.452,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		3.551,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604		3.791,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		4.435,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		4.480,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		5.069,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		5.168,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		5.168,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		5.279,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		5.689,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604		6.055,86-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604		6.072,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		7.313,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		7.795,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		7.937,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		10.431,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		14.285,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		14.700,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		17.422,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		20.248,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604		28.099,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604		31.847,87-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		407.524,55-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497993		45,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07912518452	151853		4.480,71-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10303620412	182759		7.313,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06819762410	464637	5.168,99		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110607		240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010607		1.765,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030607		1.946,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030607		4.435,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110607		126.443,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	141.502,01		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	434136		2.459,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010608		1.555,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		204,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300608		411,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		489,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		721,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		850,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300608		881,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		898,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		2.129,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		4.104,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		7.202,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		20.248,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608		23.602,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	67.674,43		0,00
09/06	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030609		180.617,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310609		2.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL</b>	-	<b>183.047,34</b>		<b>0,00</b>
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.525,56		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110610		71,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110610		88,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		984,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		1.916,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610		3.324,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610		3.791,04-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030610		13.000,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300610		218,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		230,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		248,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		485,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		525,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		643,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		889,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		895,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.154,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.396,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.422,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.789,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		1.979,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		2.772,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		2.960,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		2.978,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		4.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		4.672,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		5.604,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		6.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		8.681,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		9.756,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		16.311,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		23.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		35.012,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		40.491,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		47.284,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610		192.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		553.411,74-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		75,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010611		2.034,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030611		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010611		1.342,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		507,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		579,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		1.095,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		1.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		1.528,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		1.978,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		2.712,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		2.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		7.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		11.895,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611		14.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	52.873,42		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030614		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010614		2.091,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030614		58.196,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310614		4.850,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	65.646,04		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030615		70,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300615		190,21-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		273,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		374,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		739,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		1.720,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300615		2.445,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		3.788,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		4.803,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		5.908,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		7.128,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		8.876,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		20.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		24.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		25.458,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		29.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		40.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615		48.956,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	252.011,16		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	353240		53.083,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		367,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		471,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		894,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		2.055,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		2.315,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		2.467,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		5.297,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		5.901,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616		22.644,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	96.395,29		0,00
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.001.182,89		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617		579,31-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617		675,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617		982,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617		1.795,87-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617		1.870,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617		3.045,75-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617		9.511,35-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617		111.452,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617		177.590,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617		159,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617		458,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300617		602,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617		1.134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617		3.914,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617		6.139,73-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		681.272,06-	0,00
18/06	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030618		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030618		765,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618		432,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618		1.735,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618		2.308,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618		3.037,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618		7.605,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618		7.605,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618		10.558,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	34.398,64		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030621		3.038,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010621		240.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010621		240.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	483.053,00		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/06/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	112911		4.989,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		83,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010622		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		2.764,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		5.413,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010622		6.346,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		11.541,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622		19.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622		400,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		964,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		983,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		1.037,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		1.053,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622		1.450,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		2.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		2.403,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		2.548,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		3.200,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		3.776,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622		3.910,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		4.593,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		5.025,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		11.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		12.417,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622		16.151,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	128.806,38		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		45,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.001.822,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 473 PAGTOS	010623		749.574,83-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.459.188,75		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.000.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623		92,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030623		707,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		732,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		1.134,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300623		1.285,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		12.979,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		22.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623		24.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300623		36.902,36-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		607.820,19-	0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310624		117,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310624		613,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	738,75		0,00
28/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010628		32.232,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030628		602,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310628		5.385,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310628		24.160,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	62.379,84		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
30/06	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030630		3.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030630		3.690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310630		275,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.595,85		0,00
	SALDO EM 30/06				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	140.284,93	140.284,93
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.117,71	754.117,71

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### 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\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.006.914,72	0,00	1.006.914,72

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.030,22

#### 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\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.006.914,72	0,00	1.006.914,72

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.030,22

## 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\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.003.884,50	0,00	1.003.884,50
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.006.914,72	0,00	1.006.914,72

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.030,22

## 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\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.002.544,50	0,00	1.002.544,50
04/06	RESGATE P/ C/C	1.000.000,00	1.002.939,64	0,00	1.002.939,64
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 395,14

## 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\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	500.810,23	502.084,54	0,00	502.084,54
04/06	RESGATE P/ C/C	500.810,23	502.282,43	0,00	502.282,43
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 197,89

## Aplicação N° 260015972795

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	04/06/21	1.000.000,00	99,00	31/05/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
23/06	RESGATE P/ C/C	1.000.000,00	1.001.822,82	0,00	1.001.822,82
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.822,82

### Aplicação N° 260015972805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	04/06/21	1.000.000,00	99,00	31/05/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
17/06	RESGATE P/ C/C	1.000.000,00	1.001.182,89	0,00	1.001.182,89
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.182,89

### Aplicação N° 260015972812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	04/06/21	1.000.000,00	99,00	31/05/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
10/06	RESGATE P/ C/C	1.000.000,00	1.000.525,56	0,00	1.000.525,56
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 525,56

### Aplicação N° 260016206837



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/06/21	1.000.000,00	99,00	20/06/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.000.799,04	0,00	1.000.799,04

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 799,04

### Aplicação N° 260016206844

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/06/21	1.000.000,00	99,00	20/06/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.000.799,04	0,00	1.000.799,04

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 799,04

### Aplicação N° 260016206868

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/06/21	1.000.000,00	99,00	20/06/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.000.000,00	1.000.799,04	0,00	1.000.799,04

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 799,04

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	15.612,08	6.023.141,28	6.023.141,28
TOTAL	15.612,08	6.023.141,28	6.023.141,28

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	9.977,39	9.978,45	1,06	0,00	0,00	9.978,45
02/JUN/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	60.208,34	60.215,53	7,19	0,00	0,00	60.215,53
04/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	407.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	0,00	61.427,81	61.428,62	0,81	0,00	0,00	61.428,62
07/JUN/21	20/MAI/21	260015828720	0,00	75.981,79	75.992,88	11,09	0,00	0,00	75.992,88
07/JUN/21	31/MAI/21	260015932232	0,00	4.080,30	4.080,51	0,21	0,00	0,00	4.080,51
08/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	0,00	67.672,64	67.674,43	1,79	0,00	0,00	67.674,43
09/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	0,00	183.040,06	183.047,34	7,28	0,00	0,00	183.047,34
10/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	553.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	0,00	52.869,92	52.873,42	3,50	0,00	0,00	52.873,42
14/JUN/21	04/JUN/21	260015987043	0,00	42.514,12	42.517,50	3,38	0,00	0,00	42.517,50
14/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	0,00	23.127,93	23.128,54	0,61	0,00	0,00	23.128,54
15/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	0,00	252.001,13	252.011,16	10,03	0,00	0,00	252.011,16
16/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	0,00	96.390,17	96.395,29	5,12	0,00	0,00	96.395,29
17/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	681.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	0,00	34.395,80	34.398,64	2,84	0,00	0,00	34.398,64
21/JUN/21	10/JUN/21	260016079657	0,00	147.496,71	147.511,25	14,54	0,00	0,00	147.511,25
21/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	335.530,92	335.541,75	10,83	0,00	0,00	335.541,75
22/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	128.800,15	128.806,38	6,23	0,00	0,00	128.806,38
23/JUN/21	23/JUN/21	260016217150	607.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	738,69	738,75	0,06	0,00	0,00	738,75
28/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	62.372,80	62.379,84	7,04	0,00	0,00	62.379,84
29/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
30/JUN/21	17/JUN/21	260016155456	0,00	7.594,75	7.595,85	1,10	0,00	0,00	7.595,85
Acumulado Mês			2.250.028,54	1.646.228,92	1.646.323,63	94,71	0,00	0,00	1.646.323,63

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
150.261,39	2.250.028,54	1.646.323,63	81,14	70,27	151,41

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
754.117,71	754.117,71	94,71	0,00	0,00

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

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro na hora:** na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

**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).**