

Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - junho/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	43.861.369,36
	Depósitos / Transferências	10.818.397,49
	Outros Créditos	33.042.971,87
(-)	Total de Débitos	43.861.369,36
	Pagamentos / Transferências	31.540.532,22
	Outros Débitos	12.320.837,14
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	711.583,17
(=)	Saldo Disponível	711.583,17

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		12.028,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		2.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.815,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.147,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		736,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		68.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.004,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-		564,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		17.654,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.364,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		72.848,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.533,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.533,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.741,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		2.394,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.845,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		36.556,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		631,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		538,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.995,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		266,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		755,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		5.762,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		12.116,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		755,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		13.312,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA O LTDA .	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		40.392,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		15.525,11-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.854.165/0001-84	-		18.036,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.383,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		216,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		7.883,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		11.623,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.110,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.953,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		338,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.685,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601		931,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601		2.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010601		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030601		6.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	418.415,97		0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/05/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 31/05/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.524.568,81		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		14.805,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		6.086,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		7.271,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.802,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		22.557,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		11.261,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.802,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		849,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.298,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.177,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.536,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		70.905,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		5.781,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		582,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.494,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		688,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		16.830,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	-		3.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		2.149,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		68,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		7.613,68-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		257,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.640,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.052,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		3.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.144,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		154.957,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.956,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.920,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		1.627,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.837,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		52.330,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.509,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		6.240,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.567,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		3.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		201,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		163,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		461,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.180,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.543,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	-		6.825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		6.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		2.325,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		5.022,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		2.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		897,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		817,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	-		12.652,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		6.253,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.349,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		10.321,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		78.336,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		9.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMPLUS LTDA	-		1.739,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		19.304,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	-		1.118,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		260,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010602		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		1.342,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		2.367,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		6.570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310602		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030602		12.045,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		805.303,40-	0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	490732		2.525,30-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.005.127,21		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	-		2.062,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.332,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		3.576,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		5.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		5.385,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		8.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		980,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		980,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.940,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.583,74-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		338,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.213,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		18.285,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		31.554,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.670,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		1.186,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		36.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.366,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.019,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		13.329,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		10.598,24-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	-		1.098,98-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	-		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.192,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESSA DIST MRDIC	-		44.514,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		97.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.246,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604		175,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110604		201,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310604		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		479,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		3.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		12.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		20.644,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		23.575,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030604		78.440,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010604		4.516.887,11-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.091,78-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		31.660,49-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104425		2.914,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		165,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607		223,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607		374,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		457,87-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110607		905,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607		912,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607		3.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607		3.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		5.627,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030607		11.384,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607		22.887,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010607		25.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110607		487.111,26-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.774.820,85-	0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	434136	2.459,45		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		4.502,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA BRASILEIRA COME	-		1.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.482,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.898,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.906,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		165,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L C R COM E REPR LTDA ME	-		87,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		836,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		1.763,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		979,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		13.833,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		115,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		203,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		2.527,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		30.935,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.343,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		9.174,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300608		9.203,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	97.656,53		0,00
09/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		88,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		7.020,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		352,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		14.371,31-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.907,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		5.764,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.284,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.141,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		16.267,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		4.696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		68.540,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.530,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		16.805,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		10.488,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.674,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.862,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.670,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-		1.701,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISETORIAL HOP	-		3.528,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	-		833,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		190,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		2.299,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	514193		318,63-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152164		1.477,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		7,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		8,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		8,94-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609		32,19-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609		35,14-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500609		36,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		132,52-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		219,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		419,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110609		472,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		1.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609		1.830,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010609		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		8.417,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030609		251.511,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	483.950,36		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064867		2,39-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	064870		477,92-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.054628-8	180605	3.216,94		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		9.069,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	-		1.075,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA JUCILENE VASCONCELO	-		375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		234.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		52.706,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		1.846,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA0	-		721,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		523,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		721,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		776,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		388,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		679,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		143,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.453,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		62,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		30.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.813,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.062,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.273,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		2.664,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.898,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.019,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		40.627,01-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	277,50		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110610		5,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030610		8.467,40-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030610		21.214,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	486.769,00		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115858		10.059,72-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115861		8.960,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		29.064,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER SA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		1.147,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.272,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.129,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		582,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.984,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		13.174,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		306,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.647,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		459,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		8.127,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.595,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		818,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		6.696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM PEREIRA FILHO FERR	-		1.170,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RDF - FUNDO DE INVESTIMEN	-		25.142,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.291,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.293,67-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	64,40		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	39,38		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		39,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		42,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		62,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		64,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		64,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		70,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		140,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030611		3.993,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010611		5.370,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	160.821,36		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		54,45-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VINDI PAGAMENTOS LTDA	-		898,78-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	002424		6.830,66-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	39,38		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		39,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310614		802,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		4.607,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		29.858,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		99.546,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030614		316.704,15-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		822.856,97-	0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		4.075,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.688,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		9.517,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.360,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		682,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		924,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		12.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		7.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		4.599,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.670,62-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		8.586,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.870,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI . CENTRO ESPECIAL	-		984,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		3.285,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.187,24-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.284,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.845,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		32.058,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		38.493,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		7.678,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		11.390,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		538,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		13.312,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.995,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.898,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOSE IVONALDO NEVES	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		969,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		1.273,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		14.876,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		100.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		11.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		9.048,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.236,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.898,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	-		932,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		132,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENCIAL COMERCIO DE MED	-		1.501,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		3.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010615		654,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615		752,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300615		954,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615		1.240,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615		4.429,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030615		19.543,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	378.978,16		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	860532		192.520,50-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		378.978,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	571.498,66		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	174671		17.217,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	-		12.652,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.543,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		22.003,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO P H LTDA	-		1.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		1.137,95-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.349,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		11.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.275,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		14.805,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		6.607,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		16.893,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		16.893,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		794,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.837,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		52.330,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.144,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		9.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.130,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		2.345,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.711,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		88,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUMED DISTR DE MEDICAME	-		1.118,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		78.336,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	-		6.825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		526,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		36.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		20.998,57-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	353240	53.083,27		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110616		101,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616		15.984,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616		21.698,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030616		60.277,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310616		209.730,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	668.871,94		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		8.712,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		11.550,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.319,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		6.426,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		41,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.667,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.160,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.567,67-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.507.763,15		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		3.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		5.884,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.028,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORTE FACTORING	-		1.701,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.809,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.536,12-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		53,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		6.365,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		3.138,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.376,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.742,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.095,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		163,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	470258		1.934,85-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	86.394,50		
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617		740,49-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617		1.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617		1.747,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617		3.589,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617		4.764,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617		5.008,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617		6.047,73-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617		10.271,92-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617		13.374,62-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617		32.859,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617		86.394,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030617		86.394,50-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500617		365.080,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160617		615.282,16-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		270.735,29-	0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	420857		3.123,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		23.093,60-	

Continuação 1 – Extrato junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.906,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.624,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOXMED HOSPITALAR	-		4.482,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.432,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.244,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		818,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	-		216,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	-		250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SPRINGER CARRIER	-		83.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.842,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.680,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCMED	-		7.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.680,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		54.576,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.076,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		245,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.672,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		13.376,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		28.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.238,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		1.526,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		22.276,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		98,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		28.730,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		52.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	-		1.075,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOSSA SENHORA DISTRIBUIDO	-		4.678,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		61.350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		78.353,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		8.269,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		22.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		22.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618		72,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110618		103,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618		851,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618		1.021,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030618		2.625,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	628.890,29		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.250.244,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.276.049,31		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.435.461,58		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.502.498,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.502.498,33		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030621		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310621		6.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010621		18.894.829,56-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.065.017,24-	0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		964,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.605,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKAPACK IND E C DE EMB L	-		20.167,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		850,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		98,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		22.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		2.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.014,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.605,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOTECH HOSPITALAR C M L	-		2.105,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		2.474,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.345,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		889,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		7.607,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	-		670,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		31.931,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.572,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.292,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.261,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		96.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.588,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		485,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		7.686,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	-		764,22-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	112911	4.989,79		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622		83,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622		131,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010622		1.195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622		1.802,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622		1.846,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030622		11.302,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310622		19.714,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	289.092,67		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		2.894,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.383,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		216,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		4.660,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		5.212,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.408,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.648,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.984,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.993,46-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		101.043,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	-		4.506,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		4.723,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		3.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		5.152,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		43.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.103,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.331,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.331,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.640,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PEREIRA E SILVA COMERCIO	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		55.836,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		164,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	-		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		127.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		39.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		13.386,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TROX BRASIL DIF AR AC FV	-		2.527,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.667,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.207,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		13.538,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		2.960,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		37.246,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		2.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		28.872,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		879,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		77,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		46.320,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		2.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI PB	-		1.478,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-		1.701,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623		165,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010623		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623		14.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030623		14.648,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	653.463,27		0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		543,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.593,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.152,03		0,00
28/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L V MED EIRELI	-		1.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.261,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		12.590,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010628		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030628		7.439,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310628		44.985,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	72.156,41		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
30/06	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		1.121,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LENOVO COMERCIAL E DISTRI	-		1.286,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05570714000825	-	3.418,40		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630		2.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630		3.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630		16.650,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630		17.010,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.224,39		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	116.926,46	116.926,46
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.583,17	711.583,17

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

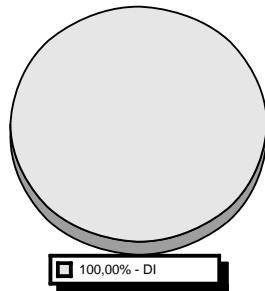
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.607.719,69
TOTAL GERAL		13.607.719,69

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260011986827

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.174.653,64	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.174.653,64	4.242.194,27	0,00	4.242.194,27
21/06	RESGATE P/ C/C	4.174.653,64	4.250.244,00	0,00	4.250.244,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.049,73

Aplicação N° 260011986834

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.200.000,00	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.267.950,70	0,00	4.267.950,70
21/06	RESGATE P/ C/C	4.200.000,00	4.276.049,31	0,00	4.276.049,31
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.098,61

Aplicação N° 260012378580

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/10/20	4.637,00	99,00	11/10/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.637,00	4.700,18	0,00	4.700,18
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.637,00	4.714,37	0,00	4.714,37

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14,19

Aplicação N° 260012642296

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/11/20	4.374.653,64	99,00	09/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.427.061,07	0,00	4.427.061,07
21/06	RESGATE P/ C/C	4.374.653,64	4.435.461,58	0,00	4.435.461,58
30/06	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\$) 8.400,51

Aplicação N° 260012764183

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	30/11/20	4.374.653,64	99,00	26/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.423.461,82	0,00	4.423.461,82
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.436.814,01	0,00	4.436.814,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.352,19

Aplicação N° 260013523806

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/02/21	4.000.000,00	99,00	18/02/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.513.605,15	1.524.168,35	0,00	1.524.168,35
02/06	RESGATE P/ C/C	1.513.605,15	1.524.568,81	0,00	1.524.568,81
30/06	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\$) 400,46

Aplicação N° 260014030071

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.227.304,07	0,00	4.227.304,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.721,67

Aplicação N° 260014030088

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.227.304,07	0,00	4.227.304,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.721,67

Aplicação N° 260014289213

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/05/21	3.500.000,00	99,00	13/05/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	3.500.000,00	3.504.600,43	0,00	3.504.600,43
04/06	RESGATE P/ C/C	1.996.587,69	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17/06	RESGATE P/ C/C	1.503.412,31	1.507.763,15	0,00	1.507.763,15
30/06	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\$) 3.162,72

Aplicação N° 260014289220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/05/21	3.000.000,00	99,00	13/05/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	3.000.000,00	3.003.943,23	0,00	3.003.943,23
04/06	RESGATE P/ C/C	3.000.000,00	3.005.127,21	0,00	3.005.127,21
30/06	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\$) 1.183,98
Aplicação N° 260014561421

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/06/21	3.500.000,00	99,00	10/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06	RESGATE P/ C/C	3.500.000,00	3.502.498,33	0,00	3.502.498,33
30/06	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\$) 2.498,33
Aplicação N° 260014561438

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/06/21	3.500.000,00	99,00	10/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06	RESGATE P/ C/C	3.500.000,00	3.502.498,33	0,00	3.502.498,33
30/06	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\$) 2.498,33
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	73.102,39	12.896.136,52	12.896.136,52
TOTAL	73.102,39	12.896.136,52	12.896.136,52

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/JUN/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	418.382,66	418.415,97	33,31	0,00	0,00	418.415,97
02/JUN/21	02/JUN/21	260014455261	805.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUN/21	04/JUN/21	260014469972	10.091,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	1.774.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUN/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	97.643,58	97.656,53	12,95	0,00	0,00	97.656,53
09/JUN/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	19.273,58	19.276,39	2,81	0,00	0,00	19.276,39
09/JUN/21	02/JUN/21	260014455261	0,00	464.649,31	464.673,97	24,66	0,00	0,00	464.673,97
10/JUN/21	02/JUN/21	260014455261	0,00	340.654,09	340.676,69	22,60	0,00	0,00	340.676,69
10/JUN/21	04/JUN/21	260014469972	0,00	10.091,78	10.092,31	0,53	0,00	0,00	10.092,31
10/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	135.994,59	136.000,00	5,41	0,00	0,00	136.000,00
11/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	160.812,82	160.821,36	8,54	0,00	0,00	160.821,36
14/JUN/21	14/JUN/21	260014571808	822.856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	378.947,99	378.978,16	30,17	0,00	0,00	378.978,16
15/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	-378.947,99	-378.978,16	-30,17	0,00	0,00	-378.978,16
15/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	571.453,16	571.498,66	45,50	0,00	0,00	571.498,66
16/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	668.809,81	668.871,94	62,13	0,00	0,00	668.871,94
17/JUN/21	17/JUN/21	260014615984	270.735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUN/21	07/JUN/21	260014501056	0,00	237.750,47	237.779,54	29,07	0,00	0,00	237.779,54
18/JUN/21	14/JUN/21	260014571808	0,00	391.088,87	391.110,75	21,88	0,00	0,00	391.110,75
21/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	1.065.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUN/21	14/JUN/21	260014571808	0,00	289.067,17	289.092,67	25,50	0,00	0,00	289.092,67
23/JUN/21	14/JUN/21	260014571808	0,00	142.700,93	142.715,82	14,89	0,00	0,00	142.715,82
23/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	239.986,95	239.994,69	7,74	0,00	0,00	239.994,69
23/JUN/21	17/JUN/21	260014615984	0,00	270.735,29	270.752,76	17,47	0,00	0,00	270.752,76
24/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	3.151,88	3.152,03	0,15	0,00	0,00	3.152,03
28/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	72.150,59	72.156,41	5,82	0,00	0,00	72.156,41
29/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	4,95
30/JUN/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	38.220,07	38.224,39	4,32	0,00	0,00	38.224,39
Acumulado Mês			4.748.825,53	4.572.622,55	4.572.967,83	345,28	0,00	0,00	4.572.967,83

(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.

Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	7.751.055,61
	Depósitos / Transferências	3.234.168,50
	Outros Créditos	4.516.887,11
(-)	Total de Débitos	7.750.100,16
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	955,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
04/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	490732	2.525,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604		2.525,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010604	4.516.887,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.647 PAGTOS	010604		4.508.055,08-	8.832,03
07/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104425	2.914,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607		2.914,82-	8.832,03
08/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010608		3.100,46-	5.731,57
09/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	514193	318,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609		318,63-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	152164	1.477,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010609		1.107,75-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609		369,25-	5.731,57
10/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064867	2,39		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064870	477,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010610		480,31-	5.731,57
11/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115858	10.059,72		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115861	8.960,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010611		23.932,27-	819,07
14/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	002424	6.830,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010614		6.830,66-	819,07
16/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	174671	17.217,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010616		17.695,56-	341,15
17/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	470258	1.934,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617		341,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617		1.934,85-	0,00
18/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	420857	3.123,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010618		3.123,81-	0,00
23/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	010974	2.778.188,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.706 PAGTOS	010623		2.770.712,98-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010623		6.156,58-	1.318,54
28/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	393746	400.137,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010628		400.500,70-	955,45
	SALDO EM 30/06				955,45

"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 Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	8.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,03
08	5.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.731,57
11	819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,07
16	341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,15
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1.318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,54
28	955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,45
30	955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4017 Conta Corrente
13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	32.123.411,45
(-)	Total de Débitos	32.123.411,45
	Pagamentos / Transferências	3.179.382,50
	Outros Débitos	28.944.028,95
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	49.137,97
(=)	Saldo Disponível	49.137,97

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
21/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010621	18.894.829,56		
	APLICACAO CDB/RDB	-		18.894.829,56-	0,00
22/06	RESGATE CDB/RDB	-	334,29		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622		83,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622		105,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622		144,99-	0,00
23/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.778.244,10		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 21/06/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	010974		2.778.188,10-	0,00
28/06	RESGATE CDB/RDB	-	10.450.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	393746		400.137,61-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030628		722,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		49.139,89-	0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597		3,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		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	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,97	49.137,97

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016216220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	21/06/21	18.894.829,56	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
22/06	RESGATE P/ C/C	334,24	334,29	0,00	334,29
23/06	RESGATE P/ C/C	2.777.356,62	2.778.244,10	0,00	2.778.244,10
28/06	RESGATE P/ C/C	10.441.656,70	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.675.482,00	5.681.831,89	0,00	5.681.831,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.580,72

Aplicação N° 260016295575

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/06/21	5.000.000,00	99,00	24/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.001.597,70	0,00	5.001.597,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.597,70

Aplicação N° 260016295582

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/06/21	5.000.000,00	99,00	24/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.001.597,70	0,00	5.001.597,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.597,70

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	18.776,12	15.685.027,29	15.685.027,29
TOTAL	18.776,12	15.685.027,29	15.685.027,29

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\$
28/JUN/21	28/JUN/21	260016305155	49.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUN/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
Acumulado Mês			49.139,89	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50

(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)
0,00	49.139,89	3,50	0,00	1,58	1,58

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\$
49.137,97	49.137,97	0,00	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.

Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4036 Conta Corrente
13.054628-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	3.216,94
(-)	Total de Débitos	3.216,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
10/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	180605		3.216,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.216,94		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	3.216,68	3.216,68
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

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\$
10/JUN/21	25/MAI/20	260019903535	0,00	3.209,58	3.216,94	7,36	0,00	0,00	3.216,94
Acumulado Mês			0,00	3.209,58	3.216,94	7,36	0,00	0,00	3.216,94

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.216,64	0,00	3.216,94	0,30	0,00	0,30

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\$
0,00	0,00	7,36	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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	2	112,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.