

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

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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 - novembro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3090

Conta Corrente

13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	23.992.410,64
	Depósitos / Transferências	10.995.949,15
	Outros Créditos	12.996.461,49
(-)	Total de Débitos	23.992.410,64
	Pagamentos / Transferências	11.757.248,56
	Outros Débitos	12.235.162,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	386.270,30
(=)	Saldo Disponível	386.270,30

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	452312	317,43		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		282,78-	0,00
03/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2021	-		60,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 014.116.624-07	-	581,99		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	-		10.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.567,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECCOES E CO	-		5.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		4.012,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	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 BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.849,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BETELMED COMERCIO DE MATE	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.726,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		10.898,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		88,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.580,72-	
	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-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		11.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		3.228,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		302,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	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 CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		23.221,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		900,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		443,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		260,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	44.580,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103		600,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103		802,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103		1.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031103		6.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	130.859,50		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	-		4.049,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		877,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.063,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA INDUSTRIA E COMERC	-		1.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIA JUCILENE VASCONCELO	-		1.410,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		6.212,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.201,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.075,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.877,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		1.926,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BD DIST DE MED E MAT HOP	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R. D. A COMERCIO E SERVIC	-		643,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011104	443,49		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DUBLIN INDUSTRIA TEXTIL L	-		13.157,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311104		6.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031104		9.783,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011104		4.543.099,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.130.931,87		0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	326.289,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	515.199,82		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		8.688,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		12.997,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		2.789,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		17.219,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		20.270,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	-		1.168,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		16.069,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		212,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	-		3.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		5.595,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		4.720,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		554,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		2.969,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		975,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		659,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		436,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.197,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		32.024,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	-		6.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		3.210,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111105		312,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		457,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		4.974,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105		12.573,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		13.597,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 3090.4904536002	051105		23.610,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		24.426,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		78.440,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011105		325.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031105		339.482,93-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111105		516.259,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	190.576,57		0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		54,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.290,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	-		1.881,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.387,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DRS SOLUCOES E EQUI DE PR	-		747,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		4.725,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.496,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.580,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LINHA MEDICA COMERCIO E R	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		11.365,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		29.543,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.343,92-	
	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	-		329,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.318,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		48,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	-		2.550,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		194,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		652,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.275,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.172,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		1.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.598,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELL COMPUTADORES	-		32.103,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.172,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	32.103,45		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.644,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.542,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108		930,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	111108		1.041,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011108		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031108		23.575,28-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	166.770,33		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		3.810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		2.816,33-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		4.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.106,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	-		7.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		4.881,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.238,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		4.797,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.455,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.673,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.858,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		3.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		231,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011109		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		617,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		775,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		1.792,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		3.285,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		5.544,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011109		9.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031109		17.910,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031109		26.477,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	115.833,17		0,00
10/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		49,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		5.516,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		187,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		7.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		15.054,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.780,00-	
	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 PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		205,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A F DISTRIBUIDORA DE MEDI	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	-		506,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		11.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		688,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.398,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R S DOS SANTOS COMERCIO E	-		18.972,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		24.352,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		5.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS	-		11.094,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		6.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		1.575,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		11.067,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		1.312,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		840,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	-		506,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		13.211,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		272,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.075,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		7.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	-		536,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.661,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.225,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.558,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECÇOES E CO	-		5.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	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	-		806,47-	
	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	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		7.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.118,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.127,79-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.513,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.221,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.117,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		19.948,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.683,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		589,89-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		156,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110		66,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110		558,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110		772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031110		1.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011110		6.327,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011110		25.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.076.245,27-	0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		6.973,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		5.254,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.207,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		25.717,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.798,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		4.549,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.545,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	-		1.906,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RS MED LTDA	-		309,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		27.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED D P F LTDA	-		2.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	-		3.930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		4.992,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ALB PROJ CONSTR LT	-		225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		706,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.595,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHOENIX M P M HOSP EIRELI	-		2.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NUTRIMARCAS LTDA	-		690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.798,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011111		555,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111		780,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011111		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111		3.825,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031111		13.491,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	169.152,47		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	180499	5.225,74		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		345,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		634,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENGY COMERCIO REPRESN	-		1.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		231,98-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	-		3.051,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		3.502,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		13.387,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.908,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.053.134/0001-45	-		6.671,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DAS ESPUMAS LTDA	-		7.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.580,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.096,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.595,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112		1.874,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011112		3.414,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031112		3.990,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.275.381,53-	0,00
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.548,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		398,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.828,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.849,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		2.595,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.848,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.272,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		12.110,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		78.730,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		436,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.828,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SLV DISTRIBUIDORA por Ban	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JCL LAJES M P CONST LTDA	-		520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		237,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		17.007,99-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		7.325,50-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07391998460	455165	609,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		282,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		782,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		1.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011116		1.952,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		69.391,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031116		110.277,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	432.394,67		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	358217		274.200,56-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		432.394,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	706.595,23		0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	525917	8.097,58		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	550254	71.818,02		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	575834	280,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	110752	317,43		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.683,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.620,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	-		2.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.107,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPORT COMERCIO MANUTENCA	-		8.509,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		928,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	-		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		22.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.640,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R R FERREIRA	-		5.233,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		741,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	-		4.720,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ORACLE DO BRASIL SISTEMAS	-		11.369,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.580,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		1.158,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		29.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAMED MATERIAL CIRURGICO	-		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	-		23.284,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		11.500,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	-		5.851,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		37.506,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.755,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	-		14.581,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		11.389,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		12.067,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.332,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117		31,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117		2.298,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117		4.885,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011117		8.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117		14.304,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031117		21.698,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117		29.868,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311117		264.902,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	530.414,67		0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POTENGY COMERCIO REPRESN	-		1.790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO	-		104,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		17.338,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.718,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.506,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.744,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AXMED	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.138,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.585,18-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.289,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		6.466,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		36.452,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		167.014,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		3.472,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.138,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FAB. PROD. DE	-		8.535,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		943,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		48.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		1.533,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.294,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIBUIDORA DE ME	-		2.621,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	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	-		1.828,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		11.512,48-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		7.195,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANE TECHN IND COM SER A	-		646,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.800,00-	
	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 SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.754,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.864,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011118		2.312,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031118		3.993,46-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3090.4904536002	031118		10.486,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	380.788,99		0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	471369	2.055,80		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		8.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVI COZINHAS INDUSTRIAS	-		13.361,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELVI COZINHAS INDUSTRIAS	-		2.400,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	344165		5.034,83-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	195409	124.772,25		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00138409000179	-	750,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031119		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031119		5.040,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161119		5.775,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161119		9.594,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111119		19.953,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161119		44.520,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031119		365.172,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3090.4904536002	111119		497.695,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	161119		657.200,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.508.064,64		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	65.571,04		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		170,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.507,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.507,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.278,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.234,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.492,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	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	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.801,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	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 BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	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 CM HOSPITALAR SA	-		1.908,00-	

Continuação 1 – Extrato novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3090 13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		7.062,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		2.919,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		5.156,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KLEMMEN IMPORTACOES EIREL	-		1.771,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	-		626,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		7.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.342.946/0001-00	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.115,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.369,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		3.633,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.207,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		13.343,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		8.979,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		8.571,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		5.337,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031122		6.351,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	70.491,23		0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.821,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.821,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		2.070,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASTECH ASSISTENCIA, COM.	-		4.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		4.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		8.477,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.522,42-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		4.863,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		1.446,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.958,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.175,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		13.609,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		1.122,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUROBINDO PHARMA I FARM L	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		2.638,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		7.216,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		28.415,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		18.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		833,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		3.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GAMA DISTRIBUIDORA DE ALI	-		2.747,38-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEW MEDIC COMERCIO ATACAD	-		6.695,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		5.775,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		980,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		9.568,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.067,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.246,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.139,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		19.106,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F JUNIOR GOMES	-		8.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		768,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		10.200,00-	
	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	-		310,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111123		177,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011123		1.030,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		254.972,24-	0,00
24/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	295884	1.048,50		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	422818	27.120,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		702,82-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		5.399,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS JOSEPH BRAGA DE GRE	-		735,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.290,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.715,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.679.808/0001-35	-		3.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.514.416/0001-02	-		2.314,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		1.723,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		11.566,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		5.030,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.635,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		619,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		39.880,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.245,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.194,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		596,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		5.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.143,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.304,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		12.110,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		837,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGIS EQUIPAMENTOS E SERVI	-		10.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		4.433,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		3.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.347,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.646.433/0001-60	-		2.995,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER S.A.	-		2.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	-		2.509,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.677,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MH COMERCIO A M H EIRELI	-		5.927,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		27.372,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		839,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.579,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		15.313,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		40.038,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		5.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.063,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.928.726/0001-42	-		7.528,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOJA DO CONDOMINIO LTDA	-		9.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.202,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.587,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		7.965,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.014,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		267,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		25.739,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.180,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		333,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCA DI SAN GIORGIO SECU	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		1.540,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.383,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		3.328,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		8.208,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031124		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031124		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031124		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031124		2.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	370.145,50		0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.902,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.753,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	-		199,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		2.321,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		9.983,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		4.442,46-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.234.649/0001-93	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		6.092,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		211,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		59,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		1.953,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVA COMERCIO ATACADISTA	-		15.010,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031125		1.560,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031125		11.163,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		921.229,03-	0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	211032	1.725,04		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		1.409,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		6.904,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.193,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.112,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTRONIK	-		6.903,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		40.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		6.773,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		575,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.099,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		37.647,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		9.417,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		22.185,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		10.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		701,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		57.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.587,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		517,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		2.406,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		104.098,45-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.883.359/0001-12	-		822,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIO NE	-		3.562,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		20.270,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311126		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031126		3.237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031126		8.122,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311126		61.760,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031126		119.119,11-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	563.453,72		0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	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 BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		314,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		18,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	031129		11.080,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.497,04		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.500,00-	
	NU PAGAMENTOS S.A.				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.780,00-	
	JUCILENE SILVA S 02951124				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		600,00-	
	JUCILENE SILVA S 02951124				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		800,00-	
	J M SILVA MAQUINAS E EQUI				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.397,63-	
	HP FIN SERV ARREND MERC				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031130		1.040,00-	
	3090.4904536002				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031130		1.182,51-	
	3090.4904536002				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.305,09		0,00
	SALDO EM 30/11				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	2.937.661,47	2.937.661,47
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.270,30	386.270,30

* 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!

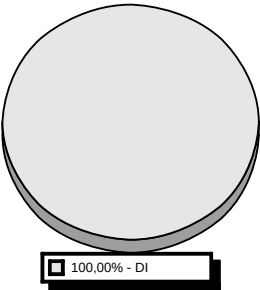
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

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	9.765.081,77
TOTAL GERAL		9.765.081,77

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

CDB / RDB

Aplicação N° 260015385992

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	01/09/21	797.554,97	99,00	29/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	779.611,33	786.562,18	0,00	786.562,18
03/11	RESGATE P/ C/C	44.160,46	44.580,00	0,00	44.580,00
05/11	RESGATE P/ C/C	323.031,18	326.289,00	0,00	326.289,00
08/11	RESGATE P/ C/C	31.773,71	32.103,45	0,00	32.103,45
22/11	RESGATE P/ C/C	64.728,63	65.571,04	0,00	65.571,04
30/11	SALDO ATUAL ¹	315.917,35	320.585,41	0,00	320.585,41

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.566,72

Aplicação N° 260015823599

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	11/10/21	4.000.000,00	99,00	07/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	3.003.098,47	3.012.432,40	0,00	3.012.432,40
04/11	RESGATE P/ C/C	2.490.089,57	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
05/11	RESGATE P/ C/C	513.008,90	515.199,82	0,00	515.199,82
30/11	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\$) 2.767,42

Aplicação N° 260015823609

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	11/10/21	4.000.000,00	99,00	07/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.012.432,40	0,00	4.012.432,40
05/11	RESGATE P/ C/C	497.873,71	500.000,00	0,00	500.000,00
23/11	RESGATE P/ C/C	496.290,25	500.000,00	0,00	500.000,00
25/11	RESGATE P/ C/C	992.005,77	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/11	SALDO ATUAL ¹	2.013.830,27	2.031.823,46	0,00	2.031.823,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.391,06

Aplicação N° 260016152038

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/11/21	3.500.000,00	99,00	07/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	3.500.000,00	3.513.201,30	0,00	3.513.201,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.201,30

Aplicação N° 260016152045

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/11/21	3.500.000,00	99,00	07/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	3.500.000,00	3.513.201,30	0,00	3.513.201,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.201,30

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	51.127,80	9.378.811,47	9.378.811,47
TOTAL	51.127,80	9.378.811,47	9.378.811,47

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/NOV/21	01/NOV/21	260016045729	282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/NOV/21	20/OUT/21	260015929695	0,00	130.829,43	130.859,50	30,07	0,00	0,00	130.859,50
04/NOV/21	20/OUT/21	260015929695	0,00	117.439,11	117.469,54	30,43	0,00	0,00	117.469,54
04/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	2.013.285,63	2.013.462,33	176,70	0,00	0,00	2.013.462,33
05/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	190.554,27	190.576,57	22,30	0,00	0,00	190.576,57
08/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	166.745,94	166.770,33	24,39	0,00	0,00	166.770,33
09/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	115.812,84	115.833,17	20,33	0,00	0,00	115.833,17
10/NOV/21	10/NOV/21	260016163612	1.076.245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	169.112,89	169.152,47	39,58	0,00	0,00	169.152,47
12/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	2.275.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/NOV/21	10/NOV/21	260016163612	0,00	398.596,95	398.631,93	34,98	0,00	0,00	398.631,93
16/NOV/21	10/NOV/21	260016163612	0,00	-398.596,95	-398.631,93	-34,98	0,00	0,00	-398.631,93
16/NOV/21	10/NOV/21	260016163612	0,00	672.773,44	672.832,49	59,05	0,00	0,00	672.832,49
16/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	33.470,10	33.479,89	9,79	0,00	0,00	33.479,89
16/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	-33.470,10	-33.479,89	-9,79	0,00	0,00	-33.479,89
16/NOV/21	29/OUT/21	260016028951	0,00	33.470,10	33.479,89	9,79	0,00	0,00	33.479,89
16/NOV/21	01/NOV/21	260016045729	0,00	282,78	282,85	0,07	0,00	0,00	282,85
16/NOV/21	01/NOV/21	260016045729	0,00	-282,78	-282,85	-0,07	0,00	0,00	-282,85
16/NOV/21	01/NOV/21	260016045729	0,00	282,78	282,85	0,07	0,00	0,00	282,85
17/NOV/21	10/NOV/21	260016163612	0,00	403.471,83	403.519,04	47,21	0,00	0,00	403.519,04
17/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	0,00	126.888,21	126.895,63	7,42	0,00	0,00	126.895,63
18/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	0,00	380.755,57	380.788,99	33,42	0,00	0,00	380.788,99
19/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	0,00	1.507.888,18	1.508.064,64	176,46	0,00	0,00	1.508.064,64
22/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	0,00	70.480,92	70.491,23	10,31	0,00	0,00	70.491,23
23/NOV/21	23/NOV/21	260016292347	254.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/NOV/21	23/NOV/21	260016292347	0,00	180.732,78	180.738,07	5,29	0,00	0,00	180.738,07
24/NOV/21	12/NOV/21	260016190991	0,00	189.368,65	189.407,43	38,78	0,00	0,00	189.407,43
25/NOV/21	25/NOV/21	260016315936	921.229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/NOV/21	25/NOV/21	260016315936	0,00	489.193,44	489.207,75	14,31	0,00	0,00	489.207,75
26/NOV/21	23/NOV/21	260016292347	0,00	74.239,46	74.245,97	6,51	0,00	0,00	74.245,97
29/NOV/21	25/NOV/21	260016315936	0,00	36.494,91	36.497,04	2,13	0,00	0,00	36.497,04
30/NOV/21	25/NOV/21	260016315936	0,00	9.304,27	9.305,09	0,82	0,00	0,00	9.305,09
Acumulado Mês			4.528.110,85	7.079.124,65	7.079.880,02	755,37	0,00	0,00	7.079.880,02

(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)
2.937.292,76	4.528.110,85	7.079.880,02	712,82	33,89	746,71

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\$
386.270,30	386.270,30	755,37	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(1,53)	(14,37)	(6,41)	2,92	31,58	15,03
IGPM	NOVEMBRO	0,02	16,78	17,90	23,14	7,31	7,54
INCC	NOVEMBRO	0,71	13,69	14,69	8,68	4,13	3,97
INPC	OUTUBRO	1,16	8,45	11,08	5,45	4,48	3,43
IPCA	OUTUBRO	1,25	8,24	10,67	4,52	4,31	3,75
CDI	NOVEMBRO	0,59	3,64	3,80	2,75	5,95	6,42
TR	NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,44	2,48	2,60	2,11	4,26	4,62
EURO	NOVEMBRO	(2,93)	(0,77)	(0,80)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,41)	8,14	5,41	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2021	5,62	5,64	5,44	5,14	5,12	5,00
EURO	30/11/2021	6,33	6,52	6,30	6,07	6,08	5,93
SALARIO MINIMO	30/11/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Resumo - novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3090 29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	5.171.933,05
	Depósitos / Transferências	628.833,94
	Outros Créditos	4.543.099,11
(-)	Total de Débitos	5.171.816,14
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	116,91

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
04/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011104	4.543.099,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.713 PAGTOS	011104		4.528.548,19-	14.550,92
05/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	463208	4.203,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011105		4.203,92-	14.550,92
08/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	070894	7.154,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011108		9.980,44-	11.724,96
09/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	355235	2.268,77		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011109		2.268,77-	11.724,96
10/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	550235	2.764,10		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011110		9.454,56-	5.034,50

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	115780	1.016,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011111		1.016,08-	5.034,50
12/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	532308	16.758,70		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	221572	1.919,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011112		18.677,74-	5.034,50
16/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	021571	27.291,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011116		29.319,35-	3.006,45
17/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	474206	10.324,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011117		10.324,25-	3.006,45
22/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	003969	6.385,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011122		6.385,39-	3.006,45
23/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011123		3.006,45-	0,00
26/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	224590	38,63		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011126		38,63-	0,00
29/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	495570	446.165,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	011129		446.165,12-	0,00
30/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	234334	20.504,49		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	390074	82.039,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 193 PAGTOS	011130		102.427,25-	116,91
	SALDO EM 30/11				116,91

"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	14.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,92
08	11.724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.724,96
10	5.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,50
16	3.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,45
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,91

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4017 13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	647.134,25
(-)	Total de Débitos	647.134,25
	Pagamentos / Transferências	647.074,25
	Outros Débitos	60,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	82.192,89
(=)	Saldo Disponível	82.192,89

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
05/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	463208		4.203,92-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.203,92		0,00
08/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	070894		7.154,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111108		749,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111108		1.182,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111108		1.398,24-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.484,13		0,00
09/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	355235		2.268,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111109		3.047,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.316,63		0,00
10/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	550235		2.764,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111110		558,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.323,08		0,00
11/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	115780		1.016,08-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111111		34,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.050,22		0,00
12/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	532308		16.758,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	221572		1.919,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111112		996,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111112		2.546,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.221,10		0,00
16/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	021571		27.291,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.291,30		0,00
17/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	474206		10.324,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111117		3.435,33-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.759,58		0,00
18/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/11/2021	-		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
22/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	003969		6.385,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111122		96,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111122		3.806,31-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.287,74		0,00
26/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	224590		38,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38,63		0,00
29/11	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	495570		446.165,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111129		102,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111129		285,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	46.553,76		0,00
30/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	234334		20.504,49-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	390074		82.039,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	102.544,16		0,00
	SALDO EM 30/11				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	329.176,44	329.176,44
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.192,89	82.192,89

* 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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	5.675.482,00	5.777.966,27	0,00	5.777.966,27
30/11	SALDO ATUAL ¹	5.675.482,00	5.811.528,52	0,00	5.811.528,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	33.562,25
-----------------------------------	-----------

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.086.222,80	0,00	5.086.222,80
30/11	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.115.766,90	0,00	5.115.766,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	29.544,10
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260016368781

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/07/21	4.568.305,20	99,00	01/07/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	2.890.544,33	2.938.042,87	0,00	2.938.042,87
29/11	RESGATE P/ C/C	391.373,93	400.000,00	0,00	400.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	2.499.170,40	2.554.993,11	0,00	2.554.993,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	16.950,24
-----------------------------------	-----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	80.056,59	13.482.288,53	13.482.288,53
TOTAL	80.056,59	13.482.288,53	13.482.288,53

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\$
05/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	4.201,91	4.203,92	2,01	0,00	0,00	4.203,92
08/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	10.478,81	10.484,13	5,32	0,00	0,00	10.484,13
09/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	5.313,78	5.316,63	2,85	0,00	0,00	5.316,63

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/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	3.321,20	3.323,08	1,88	0,00	0,00	3.323,08
11/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	1.049,60	1.050,22	0,62	0,00	0,00	1.050,22
12/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	22.207,23	22.221,10	13,87	0,00	0,00	22.221,10
16/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	27.273,47	27.291,30	17,83	0,00	0,00	27.291,30
17/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	13.750,19	13.759,58	9,39	0,00	0,00	13.759,58
18/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	59,96	60,00	0,04	0,00	0,00	60,00
22/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	10.279,82	10.287,74	7,92	0,00	0,00	10.287,74
26/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	38,60	38,63	0,03	0,00	0,00	38,63
29/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	46.511,10	46.553,76	42,66	0,00	0,00	46.553,76
30/NOV/21	07/OUT/21	260017566421	0,00	102.447,20	102.544,16	96,96	0,00	0,00	102.544,16
Acumulado Mês			0,00	246.932,87	247.134,25	201,38	0,00	0,00	247.134,25

- (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

Rendimento apurado no mês R\$²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
329.166,81	0,00	247.134,25	112,25	48,08	160,33

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\$
82.192,89	82.192,89	201,38	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 - novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003721-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	8.726.971,27
(-)	Total de Débitos	8.726.971,27
	Pagamentos / Transferências	1.642.018,89
	Outros Débitos	7.084.952,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	55.926,86
(=)	Saldo Disponível	55.926,86

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
03/11	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.500.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		880,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011103		1.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031103		1.111,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		1.882,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		1.915,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		2.100,00-	

Continuação 2 – Extrato novembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003721-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		5.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		17.107,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		29.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		32.449,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103		69.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031103		71.772,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.734.524,96		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 494 PAGTOS	011104		1.492.541,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031104		260,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906307993	011104		443,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		415,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		502,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		509,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		588,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301104		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		963,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		1.127,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		1.301,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		1.309,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		1.456,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		1.957,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		2.101,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		4.177,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		4.729,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		5.270,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		5.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		5.917,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		6.331,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		7.568,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301104		10.862,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104		38.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	101.505,56		0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011105		4.253,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011105		33,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		1.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011105		1.488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		1.608,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4047.4906307993	051105		1.670,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		2.578,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031105		114.339,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111105		153.984,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		741,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		840,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		1.238,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		2.835,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		4.179,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		6.219,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		8.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311105		10.998,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	331.062,41		0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		52,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011108		802,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031108		1.637,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011108		1.683,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031108		3.353,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031108		3.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031108		5.376,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		264,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		405,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		1.124,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		2.795,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301108		3.331,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		6.747,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		6.795,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		12.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		18.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311108		20.688,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	89.605,09		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031109		23,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031109		924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031109		3.960,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011109		4.300,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4906307993	031109		12.306,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.544,07		0,00
10/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011110		1.754,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		131,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		346,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		738,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		1.048,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		1.151,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		1.262,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		1.433,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301110		7.458,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110		38.488,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		244.855,57-	0,00
11/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031111		1.806,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301111		227,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		248,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		816,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301111		862,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		1.828,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		2.035,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		3.639,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		4.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111		39.150,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.033,53		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	180499		5.225,74-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011112		6.552,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111112		118,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031112		127,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301112		1.440,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.471,50		0,00
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031116		98.623,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311116		324,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311116		1.225,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311116		23.068,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	123.248,60		0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	525917		8.097,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	550254		71.818,02-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	575834		280,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	702.697,46		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031117		387,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311117		312,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311117		541,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311117		2.055,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311117		2.055,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301117		4.166,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301117		4.853,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311117		7.700,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		600.421,99-	0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031118		502,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031118		1.608,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031118		7.912,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		1.768,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		2.401,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		2.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		3.345,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		6.442,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311118		41.580,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75.965,45		0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	471369		2.055,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011119		8.093,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	195409		124.772,25-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161119		496,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111119		1.510,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161119		1.665,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906307993	111119		3.051,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161119		6.699,18-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161119		192.305,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	340.672,20		0,00
22/11	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/11/2021	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/11/2021	-		60,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011122		2.713,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031122		9,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111122		457,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311122		213,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.512,99		0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
24/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	295884		1.048,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	422818		27.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031124		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	031124		1.037,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301124		1.142,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		1.299,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		1.792,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		2.245,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301124		2.371,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		2.393,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		2.971,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124		21.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301124		30.917,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	98.519,10		0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
26/11	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	211032		1.725,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311126		9.472,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.197,04		0,00
29/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	011129		168.693,33-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	68.693,33		0,00
30/11	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 86 PAGTOS	011130		55.687,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.687,98		0,00
	SALDO EM 30/11				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	5.334.607,92	5.334.607,92
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.926,86	55.926,86

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260017831225

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/11/21	2.000.000,00	99,00	31/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/11	RESGATE P/ C/C	99.508,90	100.000,00	0,00	100.000,00
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.900.491,10	1.910.423,57	0,00	1.910.423,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	10.423,57
-----------------------------------	-----------

Aplicação N° 260017831232

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	03/11/21	2.500.000,00	99,00	31/10/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11	RESGATE P/ C/C	1.499.565,68	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10/11	RESGATE P/ C/C	299.565,93	300.000,00	0,00	300.000,00
17/11	RESGATE P/ C/C	700.868,39	702.697,46	0,00	702.697,46
30/11	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\$)	2.697,46
-----------------------------------	----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	13.121,03	1.910.423,57	1.910.423,57
TOTAL	13.121,03	1.910.423,57	1.910.423,57

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/NOV/21	06/OUT/21	260017519183	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
03/NOV/21	06/OUT/21	260017519183	0,00	24.135,50	24.146,19	10,69	0,00	0,00	24.146,19
03/NOV/21	20/OUT/21	260017694840	0,00	513.390,74	513.508,77	118,03	0,00	0,00	513.508,77
03/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	4.196.624,46	4.196.870,00	245,54	0,00	0,00	4.196.870,00
04/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	101.496,65	101.505,56	8,91	0,00	0,00	101.505,56
05/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	331.023,67	331.062,41	38,74	0,00	0,00	331.062,41
08/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	89.591,98	89.605,09	13,11	0,00	0,00	89.605,09
09/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	21.540,29	21.544,07	3,78	0,00	0,00	21.544,07
10/NOV/21	10/NOV/21	260017974403	244.855,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	55.020,66	55.033,53	12,87	0,00	0,00	55.033,53
12/NOV/21	29/OUT/21	260017810738	0,00	1.530,63	1.531,03	0,40	0,00	0,00	1.531,03
12/NOV/21	10/NOV/21	260017974403	0,00	11.939,77	11.940,47	0,70	0,00	0,00	11.940,47
16/NOV/21	10/NOV/21	260017974403	0,00	123.237,79	123.248,60	10,81	0,00	0,00	123.248,60
17/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	600.421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/21	10/NOV/21	260017974403	0,00	75.954,34	75.965,45	11,11	0,00	0,00	75.965,45
19/NOV/21	10/NOV/21	260017974403	0,00	33.723,67	33.729,59	5,92	0,00	0,00	33.729,59
19/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	306.924,65	306.942,61	17,96	0,00	0,00	306.942,61
22/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	3.512,68	3.512,99	0,31	0,00	0,00	3.512,99
23/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
24/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	98.504,69	98.519,10	14,41	0,00	0,00	98.519,10
25/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
26/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	11.194,75	11.197,04	2,29	0,00	0,00	11.197,04
29/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	68.677,26	68.693,33	16,07	0,00	0,00	68.693,33
30/NOV/21	17/NOV/21	260018046813	0,00	55.673,32	55.687,98	14,66	0,00	0,00	55.687,98
Acumulado Mês			845.277,56	6.123.727,50	6.124.273,81	546,31	0,00	0,00	6.124.273,81

(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

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.334.459,35	845.277,56	6.124.273,81	449,04	14,72	463,76

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\$
55.926,86	55.926,86	546,31	0,00	0,00

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

Você e Seu Dinheiro

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. **Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

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