

Prezado Cliente,

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

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

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

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	28.227.925,02
	Depósitos / Transferências	10.813.568,19
	Outros Créditos	17.414.356,83
(-)	Total de Débitos	28.227.925,02
	Pagamentos / Transferências	13.603.283,24
	Outros Débitos	14.624.641,78
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	401.528,66
(=)	Saldo Disponível	401.528,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		5.527,33-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.090,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		1.273,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		100.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMPLA COMERCIO DE PAPEL E	-		252,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		2.122,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		15.792,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	-		6.283,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		13.473,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.019,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		10.353,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		13.286,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		9.517,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CABRAL DISTRIBUIDORA E CO	-		876,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		28.015,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA	-		3.325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		1.176,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		6.577,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		159,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		33,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.048,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		1.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		281,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		32.144,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.055,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		1.579,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		880,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTECARE INDUSTRIA DE PR	-		2.462,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	-		1.473,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		7.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.796,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TEK DISTRIBUIDOR EIRELI -	-		4.116,41-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.284,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		266,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	-		2.301,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.731,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		45,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		13.610,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		5.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		10.710,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		18.007,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		16.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	3.511,44		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701		669,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701		1.651,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701		3.511,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030701		5.040,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	399.279,07		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	281847	1.771,11		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.715,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		4.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.655,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		10.466,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		523,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	-		28.502,27-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.830,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FACTORMAZZER FINANCEIRA	-		6.459,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		4.241,12-	
	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	-		806,47-	
	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	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.218,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		667,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		50.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		27.036,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.932,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		3.632,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.733,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMPLUS LTDA	-		3.588,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		2.232,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.152,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORSUL COM E REPR DO SUL	-		2.678,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST ALIMENTOS MARFIM LTD	-		955,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		1.903,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	-		2.856,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.334,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		11.390,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.792,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		34.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.017,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.040,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.599,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-		1.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		42.334,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.608,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXCELMED D M M ODONTOLOGI	-		12.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		655,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.130,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	-		2.062,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.350,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		357,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		19.304,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		24,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		149,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010702		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		1.342,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		2.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010702		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		3.511,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		6.792,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300702		12.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030702		12.800,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		87.487,10-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		49,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.229.330,44		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.853,78-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	-		1.098,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		299,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110705		972,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705		3.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705		3.480,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010705		5.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		21.637,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		78.440,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030705		256.450,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010705		4.568.305,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		257.707,73-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	422431	220,34		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030706		23.575,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.353.191,36-	0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	351165	56,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.066,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		16.768,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		1.423,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.100,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.845,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		27.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEPLTD A	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		127,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.124,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.328,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		126,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		403,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		10.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		6.301,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		667,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		140.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		5.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		16.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		53,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		6.365,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		418,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		5.796,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.187,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		4.437,79-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		7.609,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		510,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIA DISTRIBUICAO I A LTDA	-		214,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEMEDIC DISTRIBUIDORA H	-		12.134,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		108.734,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.246,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		2.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		1.442,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.019,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.313,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	-		10.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		818,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		11.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.738,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		4.003,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.035,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		49.924,85-	
	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 ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		6.615,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		135,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.848,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		22,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707		105,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707		268,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707		315,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		457,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310707		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		752,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		785,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		1.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		5.310,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		10.953,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		14.949,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010707		23.134,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010707		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030707		28.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110707		728.624,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.350.627,57		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		64,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	-		1.729,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		2.747,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	-		17.338,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		52.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPHEALTH	-		5.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		13.885,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		38.662,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		356,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		14.069,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	-		11.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BELA ANJO	-		1.154,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.005,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.665,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.236,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		14.956,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		203,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		29.581,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.327,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	-		1.185,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERC	-		750,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	5.024,00		
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030708		70,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010708		161,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708		3.491,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708		5.024,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030708		21.590,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030708		31.693,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	293.125,18		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		65.070,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		18.405,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		889,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		17.654,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO L	-		2.206,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		13.034,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA MEDI	-		1.021,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		7.390,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 30.324.030/0001-14	-		162,66-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		603,68-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.012,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		519,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RECIFE COMERCIO DE EQUIPA	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		3.088,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		24.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		11.226,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.212,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		4.109,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310709		1.846,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030709		5.024,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010709		5.130,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030709		5.779,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310709		6.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300709		6.580,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110709		10.805,88-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	230.285,77		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		5.066,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		1.611,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110712		43,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110712		53,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		591,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		5.480,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		28.186,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		99.274,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030712		318.696,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	551.505,27		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDWARDS VACUO LTDA	-		4.262,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.043,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.914,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.464,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.888,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		4.599,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		1.902,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.446,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		29.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.097,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		22.358,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIOVANA MARIA PECINI EIRE	-		110.955,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	-		4.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		2.052,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		775,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		20.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.816,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		705,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM PEREIRA FILHO FERR	-		915,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		8.225,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		535,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		8.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		305,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.304,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.821,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		163,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.397,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		2.319,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		912,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		1.429,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		2.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030713		3.993,46-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		691.205,57-	0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	432397	5.066,49		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		185,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALIANCA	-		3.325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		615,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		1.356,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.865,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONFECÇOES E CO	-		25.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		8.588,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL	-		317,47-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.234.797/0001-78	-		41.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		1.273,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.248,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		5.272,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.129,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.149.182/0001-55	-		380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		4.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		28.015,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 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	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTECARE INDUSTRIA DE PR	-		2.462,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.055,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		20.813,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		25.688,87-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714		440,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714		7.538,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030714		57.120,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		119.302,56-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.13.003757-2	411016		724.561,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		15.689,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		10.710,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		8.023,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.682,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		2.077,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		807,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		744,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	-		2.301,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.731,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		390,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		1.078,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		7.896,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		643,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		5.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		9.605,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		5.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.364,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.964,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 06.073.848/0001-27	-		2.856,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		9.517,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		12.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	-		2.048,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.792,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.655,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		10.466,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOP S GRILL GOURMET	-		3.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADA0 COMERCIO CARNES	-		11.376,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.390,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.874.929/0001-40	-		28.502,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		7.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		42.334,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		3.632,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.131,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESN	-		3.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		17.550,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		875,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.733,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		21.744,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715		413,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715		1.260,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715		1.671,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030715		4.730,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.024.065,05		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	966342		205.313,86-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	966392		205.313,86-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		1.024.065,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.395.856,53		38.836,24-
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	162341	51.070,39		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.942.609,75		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		617,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		823,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		130,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		10.159,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		130,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.561,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.795,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		558,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.968,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716		60,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716		199,56-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716		740,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716		1.820,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010716		2.492,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716		5.040,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716		6.089,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716		10.271,92-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716		13.641,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030716		21.698,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716		35.563,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310716		201.778,12-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500716		352.206,76-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160716		650.550,53-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/07 A 15/07/21	-		181,11-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/07 A 15/07/21	-		776,72-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		628.968,17-	0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9,90		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970141	205.313,86		
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	970260	957,83		
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		9,90-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		206.261,79-	0,00
20/07	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		6.471,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.242,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO P H LTDA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		131.563,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.167,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		5.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		2.324,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.807,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		2.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	-		9.473,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL CARUARU MATERIAIS E	-		109,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL CARUARU MATERIAIS E	-		1.473,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		445,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		614,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		14.997,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		369,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.328,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		13.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		2.246,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.032,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		99,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.048,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		10.599,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		291,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		120,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		38.514,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160720		25,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310720		1.127,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720		7.155,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030720		184.784,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	470.900,79		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		17,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.301,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HEALTH TECH FARM MANIP LT	-		506,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	-		1.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		418,75-	
	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-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.065,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.456,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIET FOOD NUTRICA0 LTDA .	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		3.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		70.380,00-	

Continuação 1 – Extrato julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.246,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		32.102,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		63,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		8.246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		133,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010721		962,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		1.671,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		2.357,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310721		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030721		4.032,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	160.079,97		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		280,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		22.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.515,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		408,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.631,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		338,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		5.231,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.752,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		5.691,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		99.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.948,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		7.244,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487997		303,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487983		810,04-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	487790		3.678,48-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487601		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487582		6.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	487566		3.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140405		798,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	140386		2.235,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	140905		1.813,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140847		37.160,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	140822		9.045,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140792		8.723,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140717		563,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	140697		1.840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140655		7.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	140637		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	140619		1.394,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	140603		24.775,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140584		65.070,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140562		11.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	140543		2.048,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140525		10.586,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140504		22.668,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEOBETEL PE	140427		2.305,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	140363		3.038,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	140303		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310722		4.003,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		600.817,24-	0,00
23/07	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	-		22.150,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	-		807,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		3.936,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		12.594,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		582,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		7.656,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.658,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.535,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.475,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		6.689,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		4.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		3.472,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		4.298,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		6.111,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		6.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED COMERCIO DE PRODUT	-		5.004,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		11.303,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		6.508,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		4.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		1.866,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.450,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		26.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		127.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		22.843,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.742,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.032,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.189,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		2.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		3.386,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		1.179,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		2.400,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		31.257,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		1.557,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.726,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		19.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FHILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		3.612,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		1.115,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	-		48.488,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		1.917,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		1.989,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		25.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.610,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		16.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		2.643,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GIOVANA MARIA PECINI EIRE	-		110.955,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		14.982,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		4.035,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		1.775,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.116,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.192,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		33.783,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		117,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		34.957,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		559,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.682,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723		560,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310723		1.204,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723		1.276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723		2.972,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030723		36.880,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		243.528,36-	0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	-		138,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-		9.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.492,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		487,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		3.825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STRONG FACTORING E GESTAO	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOSURGICAL C R I E M E	-		2.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		3.118,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		791,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		17.955,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		11.653,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		7.901,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		6.259,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		11.261,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		8.010,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		90.113,66-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	-		738,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		3.085,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOKA PACK	-		20.513,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		5.015,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		35.997,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.796,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	-		5.272,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		16.194,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		2.948,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.890,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.667,24-	
	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 FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		15.382,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	-		1.440,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	000333	4.154,22		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726		98,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726		550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010726		2.562,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726		3.790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310726		16.413,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726		19.149,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030726		142.245,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	527.165,86		0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DAM SAUDE SERVICOS HOSPIT	-		2.715,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		2.810,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.733,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010727		99,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310727		402,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		949,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		1.388,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		2.254,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030727		13.308,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.277,85		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310728		59.170,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	59.200,10		0,00
29/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.669,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729		213,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729		247,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729		650,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729		725,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310729		1.444,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030729		1.650,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.600,86		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730		117,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110730		180,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010730		370,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310730		405,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730		3.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030730		4.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.913,86		0,00
	SALDO EM 31/07				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	312.315,58	312.315,58
15	38.836,24-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.836,24-
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.968,17	628.968,17
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.528,66	401.528,66

* 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!

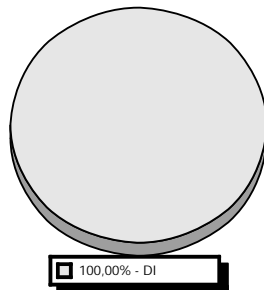
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

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	10.657.307,26
TOTAL GERAL		10.657.307,26

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260012378580

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.637,00	4.714,37	0,00	4.714,37
02/07	RESGATE P/ C/C	4.637,00	4.715,88	0,00	4.715,88
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1,51

Aplicação N° 260012764183

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.436.814,01	0,00	4.436.814,01
02/07	RESGATE P/ C/C	492.837,45	500.000,00	0,00	500.000,00
05/07	RESGATE P/ C/C	985.517,47	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
13/07	RESGATE P/ C/C	984.573,33	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/07	RESGATE P/ C/C	1.911.725,39	1.942.609,75	0,00	1.942.609,75
31/07	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\$) 5.795,74

Aplicação N° 260014030071

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.227.304,07	0,00	4.227.304,07
22/07	RESGATE P/ C/C	991.004,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23/07	RESGATE P/ C/C	990.846,58	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
31/07	SALDO ATUAL ¹	2.218.148,55	2.240.428,52	0,00	2.240.428,52

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.124,45

Aplicação N° 260014030088

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.227.304,07	0,00	4.227.304,07
05/07	RESGATE P/ C/C	4.200.000,00	4.229.330,44	0,00	4.229.330,44
31/07	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\$) 2.026,37

Aplicação N° 260014883044

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/07/21	4.000.000,00	99,00	11/07/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.007.675,04	0,00	4.007.675,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.675,04

Aplicação N° 260014883051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/07/21	4.000.000,00	99,00	11/07/22	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.007.675,04	0,00	4.007.675,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **7.675,04**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	36.298,15	10.255.778,60	10.255.778,60
TOTAL	36.298,15	10.255.778,60	10.255.778,60

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/JUL/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	399.227,53	399.279,07	51,54	0,00	0,00	399.279,07
02/JUL/21	02/JUL/21	260014763939	87.487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/21	05/JUL/21	260014779635	257.707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	2.353.191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	693.073,27	693.084,46	11,19	0,00	0,00	693.084,46
07/JUL/21	05/JUL/21	260014779635	0,00	257.707,73	257.716,04	8,31	0,00	0,00	257.716,04
07/JUL/21	02/JUL/21	260014763939	0,00	87.487,10	87.491,33	4,23	0,00	0,00	87.491,33
07/JUL/21	21/JUN/21	260014644887	0,00	312.275,27	312.335,74	60,47	0,00	0,00	312.335,74
08/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	293.115,72	293.125,18	9,46	0,00	0,00	293.125,18
09/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	230.274,62	230.285,77	11,15	0,00	0,00	230.285,77
12/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	551.469,68	551.505,27	35,59	0,00	0,00	551.505,27
13/JUL/21	13/JUL/21	260014883020	691.205,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUL/21	14/JUL/21	260014893122	119.302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/21	14/JUL/21	260014893122	0,00	119.302,56	119.304,48	1,92	0,00	0,00	119.304,48
15/JUL/21	13/JUL/21	260014883020	0,00	438.726,72	438.740,87	14,15	0,00	0,00	438.740,87
15/JUL/21	13/JUL/21	260014883020	0,00	-438.726,72	-438.740,87	-14,15	0,00	0,00	-438.740,87
15/JUL/21	13/JUL/21	260014883020	0,00	691.205,57	691.227,87	22,30	0,00	0,00	691.227,87
15/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	585.258,07	585.324,18	66,11	0,00	0,00	585.324,18
15/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	-585.258,07	-585.324,18	-66,11	0,00	0,00	-585.324,18
15/JUL/21	06/JUL/21	260014807747	0,00	585.258,07	585.324,18	66,11	0,00	0,00	585.324,18
16/JUL/21	16/JUL/21	260014923982	628.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUL/21	16/JUL/21	260014923982	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
19/JUL/21	16/JUL/21	260014923982	0,00	-9,90	-9,90	0,00	0,00	0,00	-9,90
19/JUL/21	19/JUL/21	260014935457	206.261,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
20/JUL/21	16/JUL/21	260014923982	0,00	470.885,60	470.900,79	15,19	0,00	0,00	470.900,79
21/JUL/21	16/JUL/21	260014923982	0,00	158.082,57	158.090,22	7,65	0,00	0,00	158.090,22
21/JUL/21	19/JUL/21	260014935457	0,00	1.989,69	1.989,75	0,06	0,00	0,00	1.989,75
22/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	600.817,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/21	23/JUL/21	260014987227	243.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	322.866,87	322.877,28	10,41	0,00	0,00	322.877,28
26/JUL/21	19/JUL/21	260014935457	0,00	204.272,10	204.288,58	16,48	0,00	0,00	204.288,58
27/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	39.275,95	39.277,85	1,90	0,00	0,00	39.277,85
28/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	59.196,28	59.200,10	3,82	0,00	0,00	59.200,10
29/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	8.600,17	8.600,86	0,69	0,00	0,00	8.600,86
30/JUL/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	12.912,61	12.913,86	1,25	0,00	0,00	12.913,86
Acumulado Mês			5.188.469,88	5.498.478,96	5.498.818,68	339,72	0,00	0,00	5.498.818,68

(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)
711.583,17	5.188.469,88	5.498.818,68	259,35	34,94	294,29

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\$
401.528,66	401.528,66	339,72	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 - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	955,45
(+)	Total de Créditos	5.007.864,59
	Depósitos / Transferências	439.559,39
	Outros Créditos	4.568.305,20
(-)	Total de Débitos	5.008.153,54
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	666,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				955,45
02/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702		111,24-	844,21
05/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010705	4.568.305,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.660 PAGTOS	010705		4.565.031,07-	4.118,34
06/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010706		177,71-	3.940,63
07/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010707		2.835,20-	1.105,43
09/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	284621	6.833,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010709		6.833,49-	1.105,43
12/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	181696	2.460,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010712		2.460,13-	1.105,43
16/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	124138	9.180,30		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010716		9.180,30-	1.105,43
20/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010720		438,93-	666,50
22/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	170314	1.981,29		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010722		257,88-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722		1.723,41-	666,50
30/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	025341	8.198,95		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	482753	410.905,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010730		419.104,18-	666,50
	SALDO EM 31/07				666,50

"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	955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,45
02	844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,21
05	4.118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,34
06	3.940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,63
07	1.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,43
20	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
30	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4017 Conta Corrente
13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	5.756.873,97
	Depósitos / Transferências	724.561,81
	Outros Créditos	5.032.312,16
(-)	Total de Débitos	5.756.873,97
	Pagamentos / Transferências	446.338,61
	Outros Débitos	5.310.535,36
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	39.766,21
(=)	Saldo Disponível	39.766,21

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
02/07	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030702		3.177,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.177,73		0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.568.305,20		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.568.305,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		0,00
09/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	284621		6.833,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.833,49		0,00
12/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	181696		2.460,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.460,13		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
15/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2021	-		56,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	411016	724.561,81		
	APLICACAO CDB/RDB	-		724.561,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
16/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	124138		9.180,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716		63,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716		87,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716		1.032,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110716		2.117,49-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.480,45		0,00
22/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	170314		1.981,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.981,29		0,00
30/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	025341		8.198,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	437.014,37		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	482753		410.905,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110730		95,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110730		205,66-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		17.608,85-	0,00
	SALDO EM 31/07				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	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	Disponível de Conta Corrente						
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.138,76	49.138,76
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.766,21	39.766,21

* 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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.675.482,00	5.681.831,89	0,00	5.681.831,89
31/07	SALDO ATUAL ¹	5.675.482,00	5.701.835,02	0,00	5.701.835,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20.003,13

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.001.597,70	0,00	5.001.597,70
31/07	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.019.206,00	0,00	5.019.206,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17.608,30

Aplicação N° 260016295582

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.001.597,70	0,00	5.001.597,70
05/07	RESGATE P/ C/C	4.564.657,86	4.568.305,20	0,00	4.568.305,20
30/07	RESGATE P/ C/C	435.342,14	437.014,37	0,00	437.014,37

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.721,87

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
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.568.305,20	4.582.191,66	0,00	4.582.191,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.886,46

Aplicação N° 260016526598

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	15/07/21	724.561,81	99,00	11/07/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	724.561,81	725.836,11	0,00	725.836,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.274,30

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	56.494,06	16.029.068,79	16.029.068,79
TOTAL	56.494,06	16.029.068,79	16.029.068,79

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\$
02/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	3.177,53	3.177,73	0,20	0,00	0,00	3.177,73
05/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
09/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	6.832,50	6.833,49	0,99	0,00	0,00	6.833,49
12/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	2.459,73	2.460,13	0,40	0,00	0,00	2.460,13
15/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
16/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	12.477,63	12.480,45	2,82	0,00	0,00	12.480,45
22/JUL/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	1.980,72	1.981,29	0,57	0,00	0,00	1.981,29
30/JUL/21	30/JUL/21	260016702466	17.608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			17.608,85	26.987,60	26.992,59	4,99	0,00	0,00	26.992,59

(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)
49.137,97	17.608,85	26.992,59	4,12	7,86	11,98

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\$
39.766,21	39.766,21	4,99	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 - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4036 13.054628-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
	SALDO EM 31/07				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.”

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	3	168,00

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