

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
3090Conta Corrente  
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	29.748.199,70
	Depósitos / Transferências	11.972.356,56
	Outros Créditos	17.775.843,14
(-)	Total de Débitos	29.748.199,70
	Pagamentos / Transferências	11.952.296,53
	Outros Débitos	17.795.903,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	535.335,33
(=)	Saldo Disponível	535.335,33

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2021	-		56,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		105,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		174,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		216,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		315,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		335,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		559,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		572,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		617,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		899,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.012,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.077,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503		1.158,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010503		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.240,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		1.334,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.438,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.621,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.710,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		1.860,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.240,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		2.352,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.383,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.478,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.600,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.625,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.768,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		2.769,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		2.815,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.216,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.318,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.318,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		3.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.871,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		3.898,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.215,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.270,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.471,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		4.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300503		5.296,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.406,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.682,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		5.694,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		9.386,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		10.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		10.451,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		11.443,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		12.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030503		12.650,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		13.398,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		14.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		19.622,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		36.096,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310503		45.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	319.055,01		0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504		134,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		135,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110504		222,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		993,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.021,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.160,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.251,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		1.453,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		2.074,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		2.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		3.318,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030504		3.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		5.487,23-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		5.990,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300504		6.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		7.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		8.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		11.261,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		12.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		16.945,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		19.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		19.304,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		21.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		23.697,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310504		34.560,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	220.384,41		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	444362	1.714,96		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.018.518,04		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	342899		9.594,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.080,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.575,99		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		255,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		500,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		515,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		700,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		723,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		746,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		748,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		930,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		980,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.000,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.080,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.175,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.295,00-	
	TED PGTQ FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.448,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		1.497,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		1.857,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		1.968,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.646,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		2.854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		3.019,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		3.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		3.430,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		3.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		5.247,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		5.976,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		6.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		6.388,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		7.085,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		7.766,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		9.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		9.760,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		9.794,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300505		9.900,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030505		12.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		13.694,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		14.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		19.279,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		19.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010505		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310505		75.343,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.050.505,55-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		59,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		69,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SERVICE COMERCIO DE MATER	-		1.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		29.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		7.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		8.587,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.637,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.065,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		538,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		20.634,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		23.575,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030506		78.440,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010506		264.331,64-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010506		4.410.800,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.877.621,80		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		115,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		122,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		165,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		194,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		203,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		220,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507		237,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		374,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		457,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		507,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110507		941,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		955,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		1.836,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		2.005,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010507		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		2.527,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.343,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.648,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		5.022,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		6.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		6.349,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		7.705,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030507		10.494,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		11.535,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		12.922,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		30.365,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310507		113.438,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110507		476.135,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	709.428,53		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	351244		11.523,89-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	-	16.650,00		
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 05410567000150	003249	87,95		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		26,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		156,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		387,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		517,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		775,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		836,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.362,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.685,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.755,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.236,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.262,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		2.509,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.671,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		4.332,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.387,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.575,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		5.616,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		6.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		7.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		8.584,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		11.150,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030510		12.629,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		15.894,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030510		16.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		24.139,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310510		41.475,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	189.821,31		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR	-	16.650,00		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		217,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		624,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		651,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		708,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		846,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		874,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		940,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		951,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.121,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.414,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		1.806,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.082,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.315,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.328,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.332,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.778,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.849,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		2.886,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		3.267,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511		3.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.493,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.938,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		3.967,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		4.138,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300511		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		4.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010511		5.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		6.989,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		7.830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		8.006,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030511		16.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		32.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		66.404,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		129.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310511		237.220,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.398.117,99-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19914979000131	480046	1.158,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	053075		758,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110512		30,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		70,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		84,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		449,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		900,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.098,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.348,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		1.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		1.529,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		2.082,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		2.845,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		3.867,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300512		4.595,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		4.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		5.252,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		6.547,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		7.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		10.168,94-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		10.675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		13.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		20.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		32.040,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		45.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310512		88.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		95.237,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030512		324.671,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	781.321,23		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		5,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		5,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110513		40,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		268,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		280,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		453,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		466,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		522,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		559,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		765,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.012,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		1.028,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.034,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.559,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		1.848,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.860,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		1.889,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.191,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		2.719,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.118,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.315,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		3.898,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		3.993,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		4.630,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		4.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		6.817,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		6.963,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300513		8.147,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		10.752,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		11.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		12.004,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		12.004,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		13.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		14.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030513		18.932,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310513		38.289,07-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	230.227,43		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112328		1.843,96-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.170,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		88,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		449,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		555,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		572,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		617,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.103,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030514		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.374,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.621,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		1.810,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300514		1.919,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.365,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.695,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		2.856,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		3.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.406,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.445,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		5.682,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		9.386,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		9.465,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		12.080,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		15.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		24.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310514		28.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	161.369,79		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	104873		961,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		130,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		310,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		870,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300517		945,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		1.004,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		1.862,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		2.207,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		2.351,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010517		3.633,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.001,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		4.056,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.089,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		4.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		6.157,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		8.445,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030517		12.419,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		15.494,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		22.155,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		23.493,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		24.009,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		55.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310517		190.677,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.471.072,32-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	777094		170.931,54-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	1.471.072,32		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.300.140,78-	0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29,70		0,00
19/05	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		12.920,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.137,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		23.697,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	-		7.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.980,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FAGMED PRODUTOS HOSPITALA	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GEORAMA EMBALAGENS LTDA	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.132,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONBO DISTRIBUIDORA FBV L	-		1.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		13.354,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.099,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.893,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		6.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		1.432,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		10.019,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.849,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		6.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		6.048,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		12.346,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		3.162,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E R DE MORAES COMERCIO DE	-		4.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		52.478,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.023,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		17.595,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.478,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		2.205,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		740,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519		1.245,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		5.134,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		6.046,11-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		10.271,92-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		13.579,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4904536002	030519		21.698,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		35.776,07-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500519		369.410,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160519		595.063,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.281.302,14		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		11.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		15.173,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		3.285,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		7.849,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		421,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.200,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		10.532,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		4.599,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		608,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.376,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		1.023,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		88,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		4.060,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		880,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		5.840,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		12.661,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.496,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.214,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		50.940,40-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900008429	-	42,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520		42,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		46,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010520		63,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		74,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		85,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		311,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		345,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520		1.127,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310520		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		1.276,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		2.894,70-	

## Continuação 1 – Extrato maio/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	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030520		12.705,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	174.414,81		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD	-		16.372,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.139,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.671,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.206,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		32.405,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.032,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL OLIVEIRA CARNEI	-		754,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		2.805,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	-		1.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOTIBEL COMERCIO DE EMBAL	-		592,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.798,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		216,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-		280,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.026,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 79.250.676/0001-93	-		1.233,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		24.963,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.009,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		742,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.916,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		23.409,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		14.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		239,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		616,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		5.229,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		1.438,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICAM L	-		1.533,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		747,10-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.030,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010521		123,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521		1.900,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030521		2.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310521		4.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	190.719,27		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	034541	48.260,90		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.148.965,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272044		17.211,41-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		10.603,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.099,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.667,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CME HOSPITALAR	-		5.366,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		3.334,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.894,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.551,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.187,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		524,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		24.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		5.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		21.605,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		32.146,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		20.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE MEDICAL REPRESEN	-		3.759,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODRIGO M M CAVALCANTI	-		27.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCAAO DE	-		160,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.789,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.388,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		2.632,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECNOFLY INDUSTRIA E SERV	-		1.080,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	277,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440893		66.973,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		72,81-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		127,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		277,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110524		1.081,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030524		2.030,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		904.588,94-	0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 17.948.578/0001-77	-		210,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BFC FUNDO DE INVESTIMENTO	-		2.256,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPHEL . DIST. DE PRODUT	-		940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET L.A.VENANCIO - FACCAO - M	-		13.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RF MEDICAL LTDA	-		3.996,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.631,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		1.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		17.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.607,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		641,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.851,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.900,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		1.368,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	582759		6.377,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525		542,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525		970,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310525		2.624,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030525		5.610,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75.972,18		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	410642		598,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030526		672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310526		1.813,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.233,94		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	-		8.156,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comB2	-		1.688,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	041911	1.958,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	053730	8.108,25		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	072454	2.893,77		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		455,17-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	-		23.935,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.572,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.262,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.119,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		4.123,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		483,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		396,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.057,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.445,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.445,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME MEDICAL	-		1.440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		7.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		37.856,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JOAO BOSCO L L PAPELARIA	-		180,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 86.884.020/0001-98	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.403,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FHILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		578,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.822,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.822,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.980.641/0001-61	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		97.934,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCI TECH PRODUTOS MEDICOS	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FHILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		3.586,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		38.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		16.134,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		37.861,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		19.726,19-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		385,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		12.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		723,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030527		7.289,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310527		23.580,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	405.189,17		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	-		3.418,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ASSOCIACAO DAS EMPRESAS D	-		44.817,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	565460	5.968,24		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	320946	385,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	452504		349.977,81-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475197		78.434,02-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	475199		3.774,16-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		395,28-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		220,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.262,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		3.198,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KADISA IND E COMERCIO LTD	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.569,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.907,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.648,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		346,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		8.794,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.667,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		41.045,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOPACK PRODUTOS HOSPITAL	-		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		385,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		149,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030528		5.040,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110528		61.791,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	123.829,79		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	261611	1.487,70		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	285805	137,50		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	550472		5.713,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310531		324,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.432,57		0,00
	<b>SALDO EM 31/05</b>				<b>0,00</b>

A - Bloqueio Dia / ADM

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.002,30	311.002,30
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.335,33	535.335,33

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

## RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

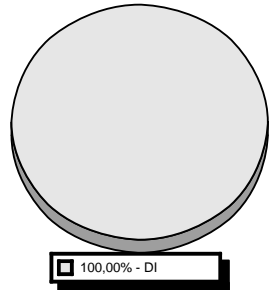
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

\*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	34.362.580,18
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.362.580,18</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

## CDB / RDB

## Aplicação N° 260011986827

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.174.653,64	4.230.992,67	0,00	4.230.992,67
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.174.653,64	4.242.194,27	0,00	4.242.194,27

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.201,60

## Aplicação N° 260011986834

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.256.681,10	0,00	4.256.681,10
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.267.950,70	0,00	4.267.950,70

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.269,60

## 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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.637,00	4.687,77	0,00	4.687,77
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.637,00	4.700,18	0,00	4.700,18

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12,41

## Aplicação N° 260012642296

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

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.374.653,64	4.415.371,34	0,00	4.415.371,34
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.374.653,64	4.427.061,07	0,00	4.427.061,07

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.689,73

### 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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.374.653,64	4.411.781,58	0,00	4.411.781,58
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.374.653,64	4.423.461,82	0,00	4.423.461,82

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.680,24

### Aplicação N° 260013523796

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

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56
05/05	RESGATE P/ C/C	4.000.000,00	4.018.518,04	0,00	4.018.518,04
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.238,48

### Aplicação N° 260013523806

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56
11/05	RESGATE P/ C/C	1.989.794,86	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28/05	RESGATE P/ C/C	496.599,99	500.000,00	0,00	500.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.513.605,15	1.524.168,35	0,00	1.524.168,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.888,79

## 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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.128,70

## 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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.200.000,00	4.214.582,40	0,00	4.214.582,40

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 11.128,70

## Aplicação N° 260014289213

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

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.500.000,00	3.504.600,43	0,00	3.504.600,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.600,43

#### Aplicação N° 260014289220

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

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.000.000,00	3.003.943,23	0,00	3.003.943,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.943,23

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	84.781,91	33.827.244,85	33.827.244,85
TOTAL	84.781,91	33.827.244,85	33.827.244,85

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	319.045,08	319.055,01	9,93	0,00	0,00	319.055,01
04/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	220.375,26	220.384,41	9,15	0,00	0,00	220.384,41
05/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	6.050.505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	4.786.949,11	4.786.998,80	49,69	0,00	0,00	4.786.998,80
06/MAI/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	90.617,36	90.623,00	5,64	0,00	0,00	90.623,00
07/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	709.411,75	709.428,53	16,78	0,00	0,00	709.428,53
10/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	189.814,31	189.821,31	7,00	0,00	0,00	189.821,31



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\$
11/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	1.398.117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	416.962,20	416.967,73	5,53	0,00	0,00	416.967,73
12/MAI/21	05/MAI/21	260014184912	0,00	364.330,38	364.353,50	23,12	0,00	0,00	364.353,50
13/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	230.221,32	230.227,43	6,11	0,00	0,00	230.227,43
14/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	161.363,37	161.369,79	6,42	0,00	0,00	161.369,79
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302871	1.471.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302871	-1.471.072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	1.300.140,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
19/MAI/21	11/MAI/21	260014254338	0,00	589.541,40	589.588,33	46,93	0,00	0,00	589.588,33
19/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	691.695,46	691.713,81	18,35	0,00	0,00	691.713,81
20/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	174.407,87	174.414,81	6,94	0,00	0,00	174.414,81
21/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	190.709,15	190.719,27	10,12	0,00	0,00	190.719,27
24/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	904.588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	75.966,13	75.972,18	6,05	0,00	0,00	75.972,18
26/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	3.233,64	3.233,94	0,30	0,00	0,00	3.233,94
27/MAI/21	17/MAI/21	260014302905	0,00	164.128,53	164.145,95	17,42	0,00	0,00	164.145,95
27/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	241.033,62	241.043,22	9,60	0,00	0,00	241.043,22
28/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	123.823,22	123.829,79	6,57	0,00	0,00	123.829,79
31/MAI/21	24/MAI/21	260014361348	0,00	4.432,28	4.432,57	0,29	0,00	0,00	4.432,57
Acumulado Mês			9.653.353,26	9.748.091,14	9.748.353,08	261,94	0,00	0,00	9.748.353,08

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.



## Resumo - maio/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090      Conta Corrente  
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	4.959.106,98
	Depósitos / Transferências	548.029,40
	Outros Créditos	4.411.077,58
(-)	Total de Débitos	4.959.106,98
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
05/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	342899	9.594,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505		9.594,90-	0,00
06/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010506	4.410.800,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.631 PAGTOS	010506		4.408.265,31-	2.534,77
10/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	351244	11.523,89		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010510		11.523,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510		2.534,77-	0,00
12/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	053075	758,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512		758,80-	0,00
14/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	112328	1.843,96		



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 (=)
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Resumo - maio/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4017                            13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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