



Resumo - setembro/2020

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047
Conta Corrente 13.003721-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	11.846.827,98
	Depósitos / Transferências	4.697.673,94
	Outros Créditos	7.149.154,04
(-)	Total de Débitos	11.846.827,98
	Pagamentos / Transferências	2.254.858,49
	Outros Débitos	9.591.969,49
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	25.592,57
(=)	Saldo Disponível	25.592,57

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	250.073,94		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030901		184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030901		794,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		259,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		349,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		425,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300901		467,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		482,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300901		545,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300901		2.724,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		2.831,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		3.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		3.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		4.255,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		4.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		8.582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		11.073,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310901		15.264,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		191.207,98-	0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	381714		1.906,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030902		195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		129,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		264,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		274,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		597,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300902		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		1.330,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		1.674,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		1.737,85-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		2.835,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		2.907,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		3.254,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		3.915,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		4.356,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300902		4.721,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		5.302,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		6.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		15.827,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		17.961,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310902		19.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	97.016,91		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
04/09	RESGATE CDB/RDB	-	250.055,46		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.184,88		
	RESGATE CDB/RDB	-	500.184,88		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	493088		500.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	551077		393.161,52-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	574801		7.059,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010904		1.078,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030904		2.455,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010904		72.446,16-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110904		89.152,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		206,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		240,48-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		361,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		407,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		479,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		563,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.173,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300904		1.177,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.341,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.344,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.528,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.673,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		2.071,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		2.362,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		2.552,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		4.264,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		4.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		5.935,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		8.090,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		8.571,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		11.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		12.803,36-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		17.485,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310904		22.905,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		65.909,32-	0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
09/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	150408		1.163,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030909		14.285,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310909		114,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310909		280,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310909		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310909		8.246,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.450,52		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	483855		31.037,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010910		2.365,60-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030910		5.942,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030910		50.387,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		89,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		163,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300910		528,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		1.031,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		1.218,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		1.415,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300910		1.732,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		2.102,40-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		2.199,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		3.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		10.164,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310910		34.532,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	157.433,30		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.332,84		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		1.276,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		1.705,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		1.991,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		4.180,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030911		58.196,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		338,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		353,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		685,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		790,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300911		883,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		1.236,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		1.321,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		1.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		1.660,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		4.646,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		5.334,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		6.722,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		20.004,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310911		41.917,36-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		44.755,85-	0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		45,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45,00		0,00
16/09	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.348.836,97		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.348.836,97		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030916		838,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		1.497,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		5.369,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310916		7.411,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.677.444,63-	0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		500.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	51.450,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030917		51.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030917		51.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		193,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		815,88-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		943,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		1.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		1.539,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		2.261,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		2.830,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		4.255,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		4.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310917		5.024,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.575.132,00		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.110,93		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160918		31,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160918		1.652,46-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500918		1.870,74-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500918		3.684,73-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160918		5.199,29-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500918		68.138,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160918		107.110,32-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		112.408,21-	0,00
21/09	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030921		109,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030921		372,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030921		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030921		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		337,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		998,48-	



Continuação 2 – Extrato setembro/2020

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente
13.003721-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		1.362,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		3.817,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		4.356,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		21.645,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310921		29.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78.217,18		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		30,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/09/2020	-		56,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310922		251,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310922		312,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300922		1.196,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310922		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310922		4.340,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.286,41		0,00
24/09	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030924		53,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		68,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		153,25-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		478,19-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300924		659,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		1.946,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		2.330,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		3.445,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310924		30.100,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.554,52		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030925		41,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030925		332,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310925		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310925		10.164,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310925		14.726,41-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.971,24		0,00
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	592641		1.412,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030928		1.272,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310928		337,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310928		1.643,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310928		2.753,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.434,30		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		104,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300929		189,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		305,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300929		316,47-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		316,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		345,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		369,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		404,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		491,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		645,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300929		699,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		860,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		1.198,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		1.325,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		1.473,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		2.033,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		2.225,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		2.310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		10.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		21.312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310929		30.052,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	78.935,55		0,00
30/09	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030930		269,18-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	269,18		0,00
	SALDO EM 30/09				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	221.781,59	221.781,59
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.592,57	25.592,57

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260013185841

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/08/20	500.000,00	99,00	24/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	500.000,00	500.036,97	0,00	500.036,97
01/09	RESGATE P/ C/C	250.036,96	250.073,94	0,00	250.073,94
04/09	RESGATE P/ C/C	249.963,04	250.055,46	0,00	250.055,46
30/09	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\$) 92,43

Aplicação N° 260013185858

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/08/20	500.000,00	99,00	24/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	500.000,00	500.036,97	0,00	500.036,97
04/09	RESGATE P/ C/C	500.000,00	500.184,88	0,00	500.184,88
30/09	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\$) 147,91



Aplicação N° 260013185865

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/08/20	500.000,00	99,00	24/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	500.000,00	500.036,97	0,00	500.036,97
04/09	RESGATE P/ C/C	500.000,00	500.184,88	0,00	500.184,88
30/09	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\$) 147,91

Aplicação N° 260013185872

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/08/20	500.000,00	99,00	24/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	500.000,00	500.036,97	0,00	500.036,97
11/09	RESGATE P/ C/C	200.199,57	200.332,84	0,00	200.332,84
18/09	RESGATE P/ C/C	299.800,43	300.110,93	0,00	300.110,93
30/09	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\$) 406,80

Aplicação N° 260013370401

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370418



Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370425

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370432

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370449

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370456

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370463

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370470

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	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
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Aplicação N° 260013370487

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	500.000,00	500.332,84	0,00	500.332,84

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 332,84

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.790,61	4.502.995,56	4.502.995,56
TOTAL	3.790,61	4.502.995,56	4.502.995,56

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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/SET/20	01/SET/20	260013226357	191.207,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/SET/20	01/SET/20	260013226357	0,00	66.442,58	66.443,07	0,49	0,00	0,00	66.443,07
02/SET/20	28/AGO/20	260013197309	0,00	30.573,16	30.573,84	0,68	0,00	0,00	30.573,84
03/SET/20	01/SET/20	260013226357	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
04/SET/20	04/SET/20	260013266102	65.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/SET/20	01/SET/20	260013226357	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
09/SET/20	01/SET/20	260013226357	0,00	27.449,50	27.450,52	1,02	0,00	0,00	27.450,52
10/SET/20	01/SET/20	260013226357	0,00	97.300,90	97.305,26	4,36	0,00	0,00	97.305,26
10/SET/20	04/SET/20	260013266102	0,00	60.126,70	60.128,04	1,34	0,00	0,00	60.128,04



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/SET/20	11/SET/20	260013334234	44.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/20	04/SET/20	260013266102	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
16/SET/20	16/SET/20	260013370171	4.677.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/SET/20	16/SET/20	260013370171	0,00	4.524.603,06	4.524.636,86	33,80	0,00	0,00	4.524.636,86
17/SET/20	11/SET/20	260013334234	0,00	44.755,85	44.757,18	1,33	0,00	0,00	44.757,18
17/SET/20	04/SET/20	260013266102	0,00	5.737,62	5.737,96	0,34	0,00	0,00	5.737,96
18/SET/20	18/SET/20	260013388240	112.408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/20	16/SET/20	260013370171	0,00	78.215,43	78.217,18	1,75	0,00	0,00	78.217,18
22/SET/20	16/SET/20	260013370171	0,00	8.286,16	8.286,41	0,25	0,00	0,00	8.286,41
24/SET/20	16/SET/20	260013370171	0,00	39.552,75	39.554,52	1,77	0,00	0,00	39.554,52
25/SET/20	16/SET/20	260013370171	0,00	26.787,23	26.788,63	1,40	0,00	0,00	26.788,63
25/SET/20	18/SET/20	260013388240	0,00	182,60	182,61	0,01	0,00	0,00	182,61
28/SET/20	18/SET/20	260013388240	0,00	7.433,97	7.434,30	0,33	0,00	0,00	7.434,30
29/SET/20	18/SET/20	260013388240	0,00	78.931,43	78.935,55	4,12	0,00	0,00	78.935,55
30/SET/20	18/SET/20	260013388240	0,00	269,16	269,18	0,02	0,00	0,00	269,18
Acumulado Mês			5.091.725,99	5.096.708,10	5.096.761,11	53,01	0,00	0,00	5.096.761,11

(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)
30.573,38	5.091.725,99	5.096.761,11	52,79	1,52	54,31

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\$
25.592,57	25.592,57	53,01	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.



Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento, somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.



Programa Universitário-Empresas: a ponte que conecta jovens talentos e o seu negócio.

A gente sabe que os negócios dependem de pessoas para prosperar. Com o Programa Universitário-Empresas, você contrata um estagiário por 4 meses, e 50% da Bolsa fica por nossa conta*. Veja como é fácil:

Cadastre a sua empresa no portal do Programa Avançar e anuncie a sua vaga. Entre em: Conexões > Encontre seu novo estagiário aqui. Escolha um estagiário de acordo com o perfil da sua empresa. Você paga R\$ 500 de Bolsa Auxílio, e a gente paga R\$ 500 de Bolsa Educação.

Confira e participe! Saiba mais em programaavancar.com.br.

*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.



