



## 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 |             |
|       | <b>SALDO EM 31/08</b>                        |              |                  |         | <b>0,00</b> |
| 01/09 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497993       |                  | 7,50-   |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                              | -            | 250.073,94       |         |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030901       |                  | 184,00- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030901       |                  | 794,33- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310901       |                  | 120,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310901       |                  | 259,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310901       |                  | 349,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310901       |                  | 425,00- |             |



| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300901       |                  | 467,24-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 482,81-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300901       |                  | 545,49-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300901       |                  | 2.724,09-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 2.831,41-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 3.010,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 3.080,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 4.255,95-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 4.410,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 8.582,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310901       |                  | 11.073,64-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>PARA: 3090.13.065287-8 | 381714       |                  | 1.906,82-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030902       |                  | 195,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 129,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 264,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 274,82-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 597,50-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300902       |                  | 620,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 1.330,70-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 1.674,40-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 1.700,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 1.737,85-   |             |



| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 2.835,60-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 2.907,85-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 3.254,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 3.915,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 4.356,00-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300902       |                  | 4.721,76-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 5.302,48-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 6.490,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 15.827,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310902       |                  | 17.961,63-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>PARA: 4017.77.005142-4 | 493088       |                  | 500.000,00- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4017.77.005142-4 | 551077       |                  | 393.161,52- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4017.77.005142-4 | 574801       |                  | 7.059,28-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906307993                  | 010904       |                  | 1.078,80-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030904       |                  | 2.455,62-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906307993                  | 010904       |                  | 72.446,16-  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>4047.4906307993             | 110904       |                  | 89.152,24-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310904       |                  | 120,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310904       |                  | 206,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310904       |                  | 240,48-     |             |



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



| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310904       |                  | 17.485,55- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>PARA: 3090.13.065287-8 | 150408       |                  | 1.163,57-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030909       |                  | 14.285,67- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310909       |                  | 114,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310909       |                  | 280,78-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310909       |                  | 3.360,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>PARA: 3090.13.065287-8 | 483855       |                  | 31.037,88- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906307993                  | 010910       |                  | 2.365,60-  |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES TED STR D<br>4047.4906307993             | 030910       |                  | 5.942,84-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030910       |                  | 50.387,40- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 89,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 163,53-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300910       |                  | 528,45-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 1.031,75-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 1.218,45-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 1.290,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 1.300,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 1.415,00-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300910       |                  | 1.732,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310910       |                  | 2.102,40-  |             |



| Data  | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310910       |                  | 2.199,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310910       |                  | 3.325,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310910       |                  | 6.600,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310910       |                  | 10.164,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 760,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 1.276,20-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 1.705,20-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 1.991,85-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 4.180,36-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993 | 030911       |                  | 58.196,75- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 232,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 338,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 353,25-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 685,38-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 790,20-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993  | 300911       |                  | 883,96-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 1.236,89-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 1.321,92-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 1.325,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 1.660,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 4.646,71-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310911       |                  | 5.334,00-  |             |



| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310911       |                  | 6.722,16-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310911       |                  | 20.004,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>11430018000140           | -            | 2.348.836,97     |               |             |
|       | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR<br>11430018000140           | -            | 2.348.836,97     |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                  | 030916       |                  | 838,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310916       |                  | 672,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310916       |                  | 840,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310916       |                  | 1.497,91-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310916       |                  | 3.600,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310916       |                  | 5.369,40-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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-   |             |
|       | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR<br>DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | -            | 51.450,00        |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                  | 030917       |                  | 51.450,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                  | 030917       |                  | 51.450,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310917       |                  | 193,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                        | 310917       |                  | 815,88-       |             |



| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 943,86-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 1.060,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 1.539,44-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 2.261,78-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 2.830,59-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 4.255,95-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310917       |                  | 4.750,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>4047.4906307993 | 160918       |                  | 31,50-      |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF<br>4047.4906307993 | 160918       |                  | 1.652,46-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>4047.4906307993    | 500918       |                  | 1.870,74-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>4047.4906307993    | 500918       |                  | 3.684,73-   |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF<br>4047.4906307993 | 160918       |                  | 5.199,29-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>4047.4906307993    | 500918       |                  | 68.138,68-  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF<br>4047.4906307993 | 160918       |                  | 107.110,32- |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | -            |                  | 112.408,21- | 0,00        |
| 21/09 | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993     | 030921       |                  | 109,80-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993     | 030921       |                  | 372,75-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993     | 030921       |                  | 380,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993     | 030921       |                  | 6.000,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310921       |                  | 336,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993           | 310921       |                  | 337,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>4047.4906307993         | 310921       |                  | 1.362,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310921       |                  | 3.817,95-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310921       |                  | 4.356,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310921       |                  | 9.500,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310921       |                  | 21.645,80- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>18/09/2020 | -            |                  | 56,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310922       |                  | 251,87-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310922       |                  | 312,00-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993    | 300922       |                  | 1.196,54-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310922       |                  | 2.100,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310922       |                  | 4.340,00-  |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL               | -            | 8.286,41         |            | 0,00        |
| 24/09 | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993   | 030924       |                  | 53,25-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310924       |                  | 68,88-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993         | 310924       |                  | 153,25-    |             |



| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310924       |                  | 320,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310924       |                  | 478,19-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300924       |                  | 659,05-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310924       |                  | 1.946,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310924       |                  | 2.330,70-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310924       |                  | 3.445,20-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>4047.4906307993                 | 030925       |                  | 41,10-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030925       |                  | 332,23-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310925       |                  | 1.700,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310925       |                  | 10.164,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>PARA: 3090.13.065287-8 | 592641       |                  | 1.412,52-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>4047.4906307993                 | 030928       |                  | 1.272,20-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310928       |                  | 337,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310928       |                  | 1.643,30-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>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<br>4047.4906307993                       | 310929       |                  | 104,40-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300929       |                  | 189,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993                       | 310929       |                  | 305,49-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993                  | 300929       |                  | 316,47-    |             |



| Data  | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 316,80-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 345,06-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 369,24-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 404,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 491,40-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 645,60-    |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>4047.4906307993  | 300929       |                  | 699,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 860,52-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 1.198,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 1.250,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 1.325,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 1.473,06-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 2.033,40-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 2.225,72-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 2.310,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 10.700,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 21.312,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>4047.4906307993       | 310929       |                  | 30.052,89- |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL             | -            | 78.935,55        |            | 0,00        |
| 30/09 | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 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 <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\$) 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 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 <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\$) 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 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 <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\$) 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 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 <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\$) 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |



#### Movimentação

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |
| 30/09 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 500.000,00            | 500.332,84        | 0,00               | 500.332,84                       |

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

<sup>2</sup> 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\$ <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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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\$ <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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 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\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | 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\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | 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](mailto: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](http://programaavancar.com.br).

\*Consulte critérios de elegibilidade no regulamento disponível no portal.



