

## Resumo - março/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	11.471.595,86
	Depósitos / Transferências	5.451.615,39
	Outros Créditos	6.019.980,47
(-)	Total de Débitos	11.471.595,86
	Pagamentos / Transferências	1.543.952,41
	Outros Débitos	9.927.643,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	471.576,18
(=)	Saldo Disponível	471.576,18

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	188.235,58		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030301		184,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010301		353,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010301		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030301		2.612,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030301		12.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030301		16.759,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		390,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		457,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		908,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		1.296,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		1.628,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		2.072,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		3.245,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		3.647,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		5.411,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		5.453,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		6.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		7.413,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		8.019,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		9.335,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		10.165,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		10.333,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		10.912,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		14.173,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310301		17.658,21-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		13.943,65-	0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030302		249,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030302		276,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010302		472,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030302		748,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030302		890,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010302		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030302		991,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010302		1.209,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310302		1.753,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310302		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310302		2.183,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.706,25		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.100.672,22		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	3.120.035,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 312 PAGTOS	010303		1.050.672,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030303		242,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030303		14.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310303		638,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310303		5.769,35-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.149.347,72-		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2021	-		56,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		142,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		673,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010304		4.559,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		6.165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030304		14.285,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010304		48.262,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310304		599,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310304		936,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300304		1.081,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300304		1.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	96.271,57		0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		101.894,22-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		76.685,91-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		137.208,43-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.331.579,59		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030305		604,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010305		2.080,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.013.046,36-	0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		77,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		447,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		1.176,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		1.463,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		1.470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		1.903,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310308		2.588,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.733,89		0,00
09/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010309		300,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030309		572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030309		624,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030309		991,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030309		1.087,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030309		4.027,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		224,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		276,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		457,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		612,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		677,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		729,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		833,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		1.096,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		1.124,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		1.403,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		1.830,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		2.596,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300309		2.896,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		5.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		6.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		6.444,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		11.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310309		26.880,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	82.290,58		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		6.606,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		122,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		530,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010310		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		1.554,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030310		1.780,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.730,90		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010311		22,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030311		68,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030311		160,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030311		10.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310311		3.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.976,86		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030312		74,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010312		622,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010312		635,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030312		1.058,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030312		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030312		20.311,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030312		75.420,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99.845,74		0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110315		21,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030315		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030315		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030315		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030315		2.847,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030315		4.992,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300315		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310315		1.035,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310315		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310315		7.040,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.219,94		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		1.870,74-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		10.588,76-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		366,84-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		137,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010316		79,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010316		132,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		180,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010316		240,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		890,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030316		16.759,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		202,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		221,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		268,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		457,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300316		469,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		629,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		830,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		908,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		1.296,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		2.474,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		2.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300316		2.533,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		2.865,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300316		8.379,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		10.333,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		10.912,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		12.000,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		32.425,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310316		59.795,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	185.599,41		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		408,43-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		18,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030317		539,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010317		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010317		1.308,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.219,69		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030318		29,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030318		38,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030318		336,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030318		565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030318		2.230,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.207,19		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.280,18-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		8.612,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030319		199,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030319		370,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010319		960,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.460,11		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.487,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		13.731,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.328,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		19.375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.801,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		677,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.138,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.579,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.791,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.421,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.588,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		447,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.903,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		525,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROLIMPO PRODUTOS LIMPEZA	-		6.590,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.507,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		1.124,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		2.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.603,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	-		340,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	-		349,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KENIO MARCIO DE CARVALHO	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		280,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		251,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		991,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.462,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KENIO MARCIO DE CARVALHO	-		357,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		5.386,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		795,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		3.265,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010322		42,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010322		47,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030322		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030322		410,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010322		1.159,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	106.282,30		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10816497478	560650		2.791,94-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34746561800	573025		1.484,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110323		111,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110323		216,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030323		657,28-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.276,77		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		446,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		127,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010324		310,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010324		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010324		556,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010324		623,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.430,20		0,00
25/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030325		588,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010325		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030325		6.463,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030325		48.644,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	57.395,40		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030326		1.080,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.102,50		0,00
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.448.179/0001-96	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		57.904,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		903,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		7.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VITALE COMERCIO LTDA-EPP	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		483,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		883,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		216,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		23.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		669,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	-		1.601,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LORENA LUCIA CABRAL DISTR	-		639,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		18.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		4.612,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.737,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		11.233,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		22.187,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		23.798,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		9.335,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOPMEDIC COMERCIO DE PROD	-		1.235,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO DE	-		12.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.565,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.730,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		12.048,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.027,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		31,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010329		230,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010329		361,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		920,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		929,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010329		996,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		1.107,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		1.169,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030329		10.338,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	268.042,59		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		14.445,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		952,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	113,37		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030330		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030330		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030330		113,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010330		270,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030330		1.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030330		3.913,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.318,22		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	653,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	160,60		
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.700.000,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	160,60		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		113,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		160,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		160,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		653,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		653,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		786,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		988,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030331		1.395,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010331		2.900,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.706.874,40		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				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	38.623,11	38.623,11
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.576,18	471.576,18

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

**RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES.**

Procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio? A solução acabou de chegar, com a Antecipação de Recebíveis\* de cartões, o valor das suas vendas a prazo cai na conta corrente da sua empresa em até 1 dia útil, descontada a taxa cobrada pela antecipação e eventuais impostos.

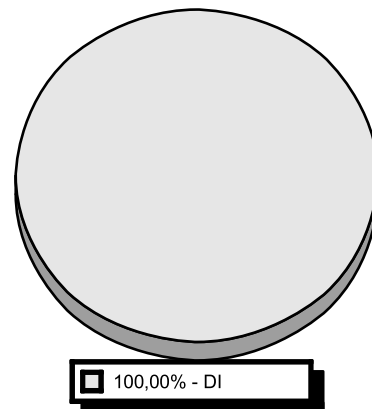
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.205.719,37
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.205.719,37</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

## Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260010016754

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/01/21	8.000.000,00	99,00	18/01/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.291.587,60	5.300.594,30	2.026,50	5.298.567,80
01/03	RESGATE P/ C/C	187.976,83	188.310,70	75,12	188.235,58
03/03	RESGATE P/ C/C	1.099.033,20	1.101.148,06	475,84	1.100.672,22



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.004.577,57	4.019.263,23	3.304,27	4.015.958,96

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.127,69**
**Aplicação N° 260010016761**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/01/21	1.280.000,00	99,00	18/01/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	14.801,03	14.826,22	5,66	14.820,56
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	14.801,03	14.855,30	12,21	14.843,09

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 29,08**
**Aplicação N° 260010344451**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	31/03/21	3.700.000,00	99,00	28/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	8.156,77	7.734.118,53	7.730.802,05
TOTAL	8.156,77	7.734.118,53	7.730.802,05

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

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\$
01/MAR/21	01/MAR/21	260010203718	13.943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/MAR/21	25/FEV/21	260010184491	0,00	1.243,35	1.243,37	0,02	-0,02	0,00	1.243,35
02/MAR/21	17/FEV/21	260010142981	0,00	6.084,82	6.085,22	0,40	-0,22	-0,04	6.084,96
02/MAR/21	24/FEV/21	260010174791	0,00	4.377,91	4.378,04	0,13	-0,10	0,00	4.377,94
03/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	3.149.347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	69.354,55	69.355,07	0,52	-0,50	0,00	69.354,57
04/MAR/21	01/MAR/21	260010203718	0,00	13.943,65	13.943,96	0,31	-0,27	0,00	13.943,69
04/MAR/21	25/FEV/21	260010184491	0,00	12.973,21	12.973,69	0,48	-0,36	-0,02	12.973,31
05/MAR/21	05/MAR/21	260010237544	2.013.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	13.733,85	13.734,16	0,31	-0,26	-0,01	13.733,89
09/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	82.290,20	82.292,66	2,46	-1,97	-0,11	82.290,58
10/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	11.730,82	11.731,25	0,43	-0,33	-0,02	11.730,90
11/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	14.976,72	14.977,39	0,67	-0,49	-0,04	14.976,86
12/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	99.844,53	99.849,74	5,21	-3,65	-0,35	99.845,74
15/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	22.219,53	22.220,86	1,33	-0,80	-0,12	22.219,94
16/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	185.595,16	185.607,63	12,47	-6,99	-1,23	185.599,41
17/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	3.219,60	3.219,85	0,25	-0,13	-0,03	3.219,69
18/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	3.207,09	3.207,35	0,26	-0,13	-0,03	3.207,19
19/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	12.459,63	12.460,78	1,15	-0,53	-0,14	12.460,11
22/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	106.276,87	106.287,81	10,94	-3,94	-1,57	106.282,30
23/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	5.276,46	5.277,06	0,60	-0,20	-0,09	5.276,77
24/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	2.430,04	2.430,34	0,30	-0,09	-0,05	2.430,20
25/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	57.390,99	57.398,68	7,69	-2,00	-1,28	57.395,40
26/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	5.102,06	5.102,80	0,74	-0,17	-0,13	5.102,50
29/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	268.014,61	268.056,10	41,49	-5,39	-8,12	268.042,59
30/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	21.315,76	21.319,28	3,52	-0,35	-0,71	21.318,22
31/MAR/21	03/MAR/21	260010222784	0,00	2.164.909,25	2.165.289,36	380,11	-22,80	-80,39	2.165.186,17
31/MAR/21	05/MAR/21	260010237544	0,00	1.541.521,26	1.541.768,89	247,63	-32,19	-48,47	1.541.688,23
Acumulado Mês			5.176.337,73	4.729.491,92	4.730.211,34	719,42	-83,88	-142,95	4.729.984,51

(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)
24.679,76	5.176.337,73	4.730.211,34	718,95	75,74	794,69

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\$
471.600,84	471.576,18	719,42	83,88	142,95

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,00	(2,00)	59,73	2,92	31,58	15,03
IGPM	MARCO	2,94	8,27	31,11	23,14	7,31	7,54
INCC	MARCO	2,00	4,05	11,97	8,68	4,13	3,97
INPC	FEVEREIRO	0,82	1,09	6,22	5,45	4,48	3,43
IPCA	FEVEREIRO	0,86	1,11	5,20	4,52	4,31	3,75
CDI	MARCO	0,20	0,48	2,21	2,75	5,95	6,42
TR	MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	MARCO	0,12	0,35	1,69	2,11	4,26	4,62
EURO	MARCO	(0,34)	4,92	16,85	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	MARCO	3,02	9,63	9,59	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2021	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77
EURO	31/03/2021	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72
SALARIO MINIMO	31/03/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

## Resumo - março/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	256.766,00
(-)	Total de Débitos	256.766,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	5,27
(=)	Saldo Disponível	5,27

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
04/03	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
31/03	APLICACAO CDB/RDB	-		256.710,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	256.710,00		0,00
	SALDO EM 31/03				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	256.733,36	256.733,36
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260010344475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	31/03/21	256.710,00	99,00	28/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	256.710,00	256.710,00	0,00	256.710,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

## 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\$
04/MAR/21	16/OUT/20	260009561616	0,00	55,97	56,01	0,04	0,00	-0,01	56,00

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\$
31/MAR/21	16/OUT/20	260009561616	0,00	256.536,91	256.760,24	223,33	0,00	-50,24	256.710,00
Acumulado Mês			0,00	256.592,88	256.816,25	223,37	0,00	-50,25	256.766,00

(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)
256.770,69	0,00	256.816,25	50,83	0,00	50,83

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\$
5,27	5,27	223,37	0,00	50,25

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Resumo - março/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.839.262,43
(-)	Total de Débitos	1.839.262,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
04/03	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/03/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
31/03	APLICACAO CDB/RDB	-		1.839.206,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.839.206,43		0,00
	SALDO EM 31/03				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	1.838.980,12	1.838.980,12
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260010344482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	31/03/21	1.839.206,43	99,00	28/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.839.206,43	1.839.206,43	0,00	1.839.206,43

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

### 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\$
04/MAR/21	04/JAN/21	260009923902	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
31/MAR/21	04/JAN/21	260009923902	0,00	316.089,91	316.239,87	149,96	0,00	-33,74	316.206,13
31/MAR/21	09/NOV/20	260009657177	0,00	581.733,09	582.174,29	441,20	0,00	-99,27	582.075,02
31/MAR/21	25/FEV/21	260010184501	0,00	624.571,74	624.700,07	128,33	0,00	-28,87	624.671,20
31/MAR/21	24/FEV/21	260010174801	0,00	316.201,89	316.269,22	67,33	0,00	-15,14	316.254,08
Acumulado Mês			0,00	1.838.652,62	1.839.439,45	786,83	0,00	-177,02	1.839.262,43

(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.



## Continuação 1 – Extrato março/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278                      Conta Corrente  
13.003100-8

### 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)
1.839.075,33	0,00	1.839.439,45	364,12	0,00	364,12

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\$
0,00	0,00	786,83	0,00	177,02

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

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