

Prezado Cliente,

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

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

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

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	15.201.809,85
	Depósitos / Transferências	5.775.473,77
	Outros Créditos	9.426.336,08
(-)	Total de Débitos	15.201.809,85
	Pagamentos / Transferências	3.777.589,77
	Outros Débitos	11.424.220,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	11.870,08
(=)	Saldo Disponível	11.870,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	178.060,81		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	240,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		401,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		540,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		719,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		1.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		1.862,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010701		2.025,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010701		5.045,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010701		43.140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010701		168.435,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	46.886,82		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.481.736,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 416 PAGTOS	010702		1.464.998,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		1.310,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		6.507,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.620,17-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	675.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		616,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		930,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		7.185,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.289,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		15.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.111,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIFERENCIAL COBRANCAS	-		86.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.625,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	-		2.688,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.338,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.908,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		773,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.845,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		71.441,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		784,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		20.208,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GL ACABAMENTOS CONSTRUTIV	-		1.070,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		624,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	-		206,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		23.372,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	-		2.396,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		19.731,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		5.425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		16.875,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	-		6.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		972,00-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001327	-	1.191,11		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TECLIFE COMERCIO DE EQUIP	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.676,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		340,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.297,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.732,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		560,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		672,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		13.278,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.590,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.214,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		198,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESPIRITO SANTO DISTRIBUID	-		10.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		2.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODROGAS DISTR DE MEDICAM	-		3.114,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AVANTE BRASIL COM EIRELI	-		16.740,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	-		4.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.753,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.638,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		11.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.407,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		208,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		329,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		650,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		841,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		1.191,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		1.608,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		2.051,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		2.657,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		3.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		3.952,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		8.393,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		9.214,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		14.704,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		20.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		21.428,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		50.384,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		75.420,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.887,01		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		135,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/07/2021	-		56,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		335,48-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010706		474,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010706		1.191,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030706		1.673,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030706		129.801,23-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		166.333,58-	0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		6.400,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		193.297,48-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		85.268,02-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		198.742,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030707		18,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030707		804,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	184.545,73		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	154.772,85		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	-		7.727,30-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	550,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		10,67-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		56,30-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		207,93-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		48,27-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		35,05-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		31,76-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		5,49-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		26,94-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		31,76-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		5,23-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		43,03-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		17,80-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		24,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		30,55-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		6,05-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		9,78-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001376	-	816,52		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8,07-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		5,15-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		11,43-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		11,43-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		45,76-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		28,76-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		6,96-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		64,05-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		24,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.038,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		163,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		451,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030708		550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		816,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030708		1.045,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.077,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.124,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.209,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.220,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.568,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.647,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030708		1.877,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		1.924,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.064,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.224,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.228,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.394,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.497,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		2.503,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		3.321,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		3.398,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030708		3.762,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		3.891,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		3.897,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		4.079,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		5.381,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		7.838,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		12.671,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		14.073,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010708		26.220,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.318,31-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		14.177,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		13.553,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		32,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010709		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		816,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.159,02		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	341.101,36		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	-		2.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACL FUNDO DE INVESTIMENTO	-		10.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		16.001,80-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		455,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.295,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFIT HOSPITALAR EIRELI	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		781,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		372,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.418,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.100,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		9.335,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.485,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		31.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 35.786.156/0001-24	-		1.658,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.284,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.468,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.289,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		4.677,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	-		1.277,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		9.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		599,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		15.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		2.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.512,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		29.876,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	-		274,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.235,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.180,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		7.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		38.596,14-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.825.984/0001-04	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		1.148,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FARMATER MEDICAMENTOS LTD	-		2.603,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		12.255,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		775,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.904,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		21.259,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELTA MED D M EIRELI	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		529,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.042.877/0001-73	-		582,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		7.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		333,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		78,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		104,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010712		164,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010712		242,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		432,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		719,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		6.014,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		13.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		24.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.185,98		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	-		8.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030713		114,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.919,00		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10502824000113	-	719,78		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.887.377,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010714		708,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030714		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		428,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		1.295,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		2.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		3.138,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		24.818,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310714		39.268,52-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.811.880,77-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		113,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		8.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		9.292,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		15.140,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.913,40		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	37,50		0,00
19/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		31.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		71.441,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		14.496,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.845,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		822,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		752,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		773,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		930,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.908,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		33.500,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.265,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		11.649,17-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		10.588,76-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		2.806,11-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		124,72-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		551,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		98,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		979,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010719		2.784,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	197.068,24		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMO IND E COM DE ALIM	-		409,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		446,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		335,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.703,23-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.448.179/0001-96	-		2.470,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCAS ANTONIO DOS REIS 38	-		3.256,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		245,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		15.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030720		1.144,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.625,15		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.887.376,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		22,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010721		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		48,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		917,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		1.046,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		6.034,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030721		11.898,30-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.867.362,51-	0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		184,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		550,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		329,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		383,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		620,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		875,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		2.016,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		2.051,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		9.214,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		972,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.004,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.090,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.732,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.825,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		1.883,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		2.462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		2.646,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		2.955,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		4.271,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		5.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		6.038,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		6.069,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		6.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		8.297,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		11.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		14.126,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		14.133,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		16.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		16.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		19.731,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		40.972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		55.349,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		156.333,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310722		198.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	615.146,70		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		52,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		6.385,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.438,32		0,00
26/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		198,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		6.109,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.418,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		6.638,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROLIMPO PRODUTOS LIMPEZA	-		3.381,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		68.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.524,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		6.845,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		684,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		50.384,80-	
	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 3278.4906476194	100726		582,29-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	167.155,52		0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TAR PAGTO FORNEC OP	496194		20,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		7.887,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		1.457,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	-		1.390,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		1.030,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		14.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		3.765,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		5.432,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOMEDICAL	-		19.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		4.074,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.416,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		708,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		1.710,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		82.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		20.990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AEROGLOSS BRASILEIRA SA F	-		15.464,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		24.284,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		17.145,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		7.049,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.030,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		981,84-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.167,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		10.946,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO DAYCOVAL SA	-		15.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.632,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		10.323,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		609,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.586,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.492,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		18.241,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.626,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.334,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		724,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		12.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOTECH IND COM IMPORT E	-		9.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.235,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		10.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		38.596,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.772,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.249,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMEDICA HOSPITALAR	-		3.007,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		12.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		584,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.042.877/0001-73	-		78,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		704,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		12.850,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		112,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010727		252,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010727		278,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010727		287,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		542,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		963,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		1.334,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		1.994,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		6.446,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030727		100.050,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	560.900,47		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
29/07	APLICACAO CDB/RDB	-		4.092.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030729		406,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010729		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030729		1.540,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010729		2.338,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030729		3.194,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310729		135,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300729		670,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.101.185,28		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030730		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030730		181,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030730		1.488,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.752,76		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,01	90.646,01
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,08	11.870,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

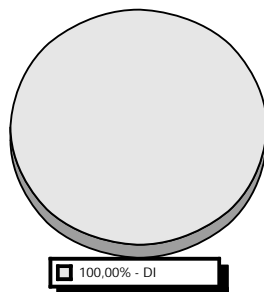
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.945.729,97
TOTAL GERAL		4.945.729,97

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\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	4.004.577,57	4.050.383,24	0,00	4.050.383,24
02/07	RESGATE P/ C/C	1.464.511,64	1.481.736,53	0,00	1.481.736,53
05/07	RESGATE P/ C/C	667.046,70	675.000,00	0,00	675.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
06/07	RESGATE P/ C/C	296.417,84	300.000,00	0,00	300.000,00
07/07	RESGATE P/ C/C	296.370,50	300.000,00	0,00	300.000,00
08/07	RESGATE P/ C/C	152.875,93	154.772,85	0,00	154.772,85
12/07	RESGATE P/ C/C	336.813,15	341.101,36	0,00	341.101,36
31/07	SALDO ATUAL ¹	790.541,81	802.399,25	0,00	802.399,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.626,75

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\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	7.953,07	8.014,64	0,00	8.014,64
31/07	SALDO ATUAL ¹	7.953,07	8.042,86	0,00	8.042,86

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28,22

Aplicação N° 260010419171

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/04/21	2.750.000,00	99,00	11/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	176.809,78	178.032,37	0,00	178.032,37
01/07	RESGATE P/ C/C	176.809,78	178.060,81	0,00	178.060,81
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28,44

Aplicação N° 260010454749

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	20/04/21	2.703.820,60	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	30.461,25	30.656,12	0,00	30.656,12
31/07	SALDO ATUAL ¹	30.461,25	30.764,05	0,00	30.764,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 107,93

Aplicação N° 260010976249

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	29/07/21	4.092.000,00	99,00	25/07/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07	SALDO ATUAL ¹	4.092.000,00	4.092.653,73	0,00	4.092.653,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 653,73

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.445,07	4.933.859,89	4.933.859,89
TOTAL	5.445,07	4.933.859,89	4.933.859,89

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/21	28/JUN/21	260010806270	0,00	46.884,55	46.886,82	2,27	0,00	0,00	46.886,82
02/JUL/21	02/JUL/21	260010844810	8.620,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/21	28/JUN/21	260010806270	0,00	2.886,78	2.887,01	0,23	0,00	0,00	2.887,01
06/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	166.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/21	28/JUN/21	260010806270	0,00	87.754,85	87.764,76	9,91	0,00	0,00	87.764,76
07/JUL/21	02/JUL/21	260010844810	0,00	8.620,17	8.620,58	0,41	0,00	0,00	8.620,58
07/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	0,00	88.158,97	88.160,39	1,42	0,00	0,00	88.160,39

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/JUL/21	08/JUL/21	260010886007	12.318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	0,00	29.157,61	29.159,02	1,41	0,00	0,00	29.159,02
12/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	0,00	1.185,90	1.185,98	0,08	0,00	0,00	1.185,98
13/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	0,00	9.918,20	9.919,00	0,80	0,00	0,00	9.919,00
14/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	2.811.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/21	08/JUL/21	260010886007	0,00	3.995,90	3.996,22	0,32	0,00	0,00	3.996,22
15/JUL/21	06/JUL/21	260010868362	0,00	37.912,90	37.917,18	4,28	0,00	0,00	37.917,18
16/JUL/21	08/JUL/21	260010886007	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
19/JUL/21	08/JUL/21	260010886007	0,00	8.284,91	8.285,84	0,93	0,00	0,00	8.285,84
19/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	188.773,26	188.782,40	9,14	0,00	0,00	188.782,40
20/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	26.623,43	26.625,15	1,72	0,00	0,00	26.625,15
21/JUL/21	21/JUL/21	260010949269	2.867.362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	615.087,14	615.146,70	59,56	0,00	0,00	615.146,70
23/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	6.437,59	6.438,32	0,73	0,00	0,00	6.438,32
26/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	167.133,94	167.155,52	21,58	0,00	0,00	167.155,52
27/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	560.819,02	560.900,47	81,45	0,00	0,00	560.900,47
28/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	59,99	60,00	0,01	0,00	0,00	60,00
29/JUL/21	14/JUL/21	260010912272	0,00	1.246.946,40	1.247.167,75	221,35	0,00	0,00	1.247.167,75
29/JUL/21	21/JUL/21	260010949269	0,00	2.853.741,21	2.854.017,53	276,32	0,00	0,00	2.854.017,53
30/JUL/21	21/JUL/21	260010949269	0,00	1.752,56	1.752,76	0,20	0,00	0,00	1.752,76
Acumulado Mês			5.866.515,34	5.992.172,78	5.992.866,90	694,12	0,00	0,00	5.992.866,90

(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 julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente
13.003098-0

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
137.530,61	5.866.515,34	5.992.866,90	689,69	1,34	691,03
Saldo Bruto Final R\$³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$⁴	IOF R\$	IR R\$	
11.870,08	11.870,08	694,12	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 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	JULHO	(3,94)	2,34	18,35	2,92	31,58	15,03
IGPM	JULHO	0,78	15,99	33,84	23,14	7,31	7,54
INCC	JULHO	1,24	10,74	17,35	8,68	4,13	3,97
INPC	JUNHO	0,60	3,95	9,22	5,45	4,48	3,43
IPCA	JUNHO	0,53	3,77	8,35	4,52	4,31	3,75
CDI	JULHO	0,36	1,64	2,45	2,75	5,95	6,42
TR	JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	JULHO	0,24	1,12	1,72	2,11	4,26	4,62
EURO	JULHO	2,52	(4,72)	(1,22)	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,39	(1,45)	(1,57)	28,93	4,02	17,13

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2021	5,12	5,00	5,23	5,40	5,70	5,53
EURO	31/07/2021	6,08	5,93	6,40	6,50	6,69	6,71
SALARIO MINIMO	31/07/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente
13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	0,02
(=)	Saldo Disponível	0,02

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
06/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/07/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	56,02
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

* 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\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	139.971,30	141.055,05	0,00	141.055,05
31/07	SALDO ATUAL ¹	139.971,30	141.551,64	0,00	141.551,64

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 496,59

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
06/JUL/21	20/MAI/21	260010617427	0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00
Acumulado Mês			0,00	55,98	56,00	0,02	0,00	0,00	56,00

- (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\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
56,02	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
 (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Resumo - julho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	56,00
(-)	Total de Débitos	56,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	0,01
(=)	Saldo Disponível	0,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
06/07	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/07/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 31/07				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

* 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\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.839.038,92	1.853.278,08	0,00	1.853.278,08
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.839.038,92	1.859.802,62	0,00	1.859.802,62

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.524,54

Aplicação N° 260010774494

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	21/06/21	1.070.742,11	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.070.742,11	1.071.940,08	0,00	1.071.940,08
31/07	SALDO ATUAL ¹	1.070.742,11	1.075.713,89	0,00	1.075.713,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.773,81

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	10.298,35	2.935.516,51	2.935.516,51
TOTAL	10.298,35	2.935.516,51	2.935.516,51

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
06/JUL/21	16/JUN/21	260010762022	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
Acumulado Mês			0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00

(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\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,01	0,01	0,01	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

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da empresa. **Nunca informe senhas ou seu código de validação do ID**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!