

Resumo - março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	26.722.866,80
	Depósitos / Transferências	11.700.140,75
	Outros Créditos	15.022.726,05
(-)	Total de Débitos	26.722.866,80
	Pagamentos / Transferências	2.407.785,77
	Outros Débitos	24.315.081,03
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.987,71
(=)	Saldo Disponível	1.987,71

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	494002		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.653,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.067,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.376,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		575,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.479,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		343,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		395,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.607,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		147,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.543,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		246,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010301		5.593,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		23.234,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		1.602,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		3.604,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		5.992,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030301		9.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.721,84		0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		308,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030302		1.736,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030302		3.006,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.175,76		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		104,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		474,08-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		348,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.342,30-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	034541		330,57-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31145185000156	115865		51.851,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.111,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		71,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		2.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		33.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030303		35.396,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.409,32-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		67,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.498,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.583,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.408,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.743,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.307,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		358,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		345,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		226,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.880.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		5.320,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	223721		4.800,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	154.925,67		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		415,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.188,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.594,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.723,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.558,33-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 393 PAGTOS	010304		1.304.588,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		5.157,23-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		975,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		1.229,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		7.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		15.251,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		20.362,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		28.571,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030304		154.925,67-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		453.175,51-	0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	494325		1.625,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	494109		10.218,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	494556		8.142,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532098		796,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	532296		1.034,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532471		664,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	531620		1.352,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	532274		835,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	531879		1.307,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	532144		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	531860		34,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	532009		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	532169		1.670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	532289		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP DIST PRODUTOS LTD	531817		874,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	532538		16.536,78-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		128.528,79-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010305		5.780,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 82437874453	265738		1.642,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	191.527,96		0,00
08/03	RESGATE CDB/RDB	-	170.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04240223466	560288		67,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.499,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.543,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.885,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.349,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		742,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.182,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		16.581,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.915,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.863,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.808,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		524,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030308		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030308		1.456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030308		39.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030308		69.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030308		154.925,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	170.224,57		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		37,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08674752000301	-	39.140,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	90.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		820,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		15.998,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		478,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		1.849,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		3.914,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030309		74.930,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.931,83-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 08/03/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		1.417,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.946,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		501,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		20.615,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.304,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030310		99.558,69-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	98.444,61		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		7.958,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		476,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.947,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		263,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		6.982,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.660,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.710,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA RECIFE COMERCIO	-		2.675,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.115,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		443,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.499,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.297,67-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		782,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	-		1.625,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.405,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		44.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		714,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		37.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAT ELETR SAMEL LTDA	-		100,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.152,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		874,05-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	151879		1.638,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010311		11.386,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030311		250,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.268,25		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.886.803,45		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.886.803,45		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	3.886.803,45		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.660.402,85-	0,00
15/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		5.036,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		13.865,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.124,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROMED LTDA	-		373,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.148,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.660,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		321,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		468,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		395,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.603,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.113,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.130,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		12.750,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.710,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.094,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.815,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030315		526,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030315		1.211,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030315		1.550,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	83.054,00		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.830,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		1.679,31-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	370,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030316		370,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030316		6.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030316		18.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28.197,70		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.211,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.995,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.266,72-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		468,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.215,50		0,00
18/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.688,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.408,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		100,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRFF ELETRO	-		634,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030318		370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030318		771,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030318		40.084,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030318		55.744,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	102.401,46		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.047.481/0001-96	-		950,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.006,80-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		7.383,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.121,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABOR FACTORING	-		2.147,20-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		500,75-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		3.741,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.847,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		5.726,01-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		13.545,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		1.687,00-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		19.148,11-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		665,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		191,04-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		92.326,10-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		9.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.800.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030319		439,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.957.325,54		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		835,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.915,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		20.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		620,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		36.850,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		401,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.317,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.005,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.877,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		992,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		493,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		683,05-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		175.287,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		61,52-	
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		339,73-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10779833000156	503800		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030322		1.849,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030322		46.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	300.213,14		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.494,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		527,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		151,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		480,34-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030323		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030323		4.239,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.432,68		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		848,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.836,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		417,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.432,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		498,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.718,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		12.191,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		32.030,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.417,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.773,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.816,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		475,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE- DISTRIBUIDORA D	-		869,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		182,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	-		169,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		22.875,59-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		4.812,41-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	-	1.532,01		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		62,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		137,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		331,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		1.532,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030324		3.813,87-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	100.396,02		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		52,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		422,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		939,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		294,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		16.880,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.099,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		191,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		423,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		323,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		391,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		12.750,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		432,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.532,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		23,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		79,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		1.791,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030325		17.759,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.661,89		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		45,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		8.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VCH IMP DIST PRODUTOS LTD	-		903,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET S A B ALBUQUERQUE E BARRO	-		274,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENEP LTDA EPP	-		231,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.479,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.464,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.639,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.425,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.561.701/0001-01	-		150,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	030498		8.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M E M COM E T DE A LTDA-M	-		217,02-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.201,29-	0,00
29/03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26254846000141	-	590,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.870,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		302,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		542,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.199,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		10.213,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.233,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.057,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.092,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		3.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030329		44.160,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.789,88		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.604,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010330		22.409,15-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.478,56-	0,00
31/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.970,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.967,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		878,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		405,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		1.600,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25447429000152	054606		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030331		60,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906354002	030331		800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.847,57		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	8.081,77	8.081,77
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,71	1.987,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260014378769

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/01/21	1.500.000,00	99,00	03/01/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	1.305.346,10	1.308.825,36	0,00	1.308.825,36
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.305.346,10	1.311.393,03	0,00	1.311.393,03

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.567,67

Aplicação N° 260014378776

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/01/21	8.000.000,00	99,00	03/01/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	5.136.153,06	5.149.842,96	0,00	5.149.842,96
01/03	RESGATE P/ C/C	79.781,44	80.000,00	0,00	80.000,00
03/03	RESGATE P/ C/C	149.568,07	150.000,00	0,00	150.000,00
04/03	RESGATE P/ C/C	1.874.447,91	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
08/03	RESGATE P/ C/C	169.472,89	170.000,00	0,00	170.000,00
09/03	RESGATE P/ C/C	89.714,30	90.000,00	0,00	90.000,00
10/03	RESGATE P/ C/C	29.902,56	30.000,00	0,00	30.000,00
11/03	RESGATE P/ C/C	149.501,73	150.000,00	0,00	150.000,00
26/03	RESGATE P/ C/C	44.806,31	45.000,00	0,00	45.000,00
29/03	RESGATE P/ C/C	49.779,67	50.000,00	0,00	50.000,00
30/03	RESGATE P/ C/C	39.819,65	40.000,00	0,00	40.000,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.459.358,53	2.470.751,36	0,00	2.470.751,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.908,40

Aplicação N° 260015155134

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/03/21	9.000.000,00	99,00	15/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	9.000.000,00	9.007.400,79	0,00	9.007.400,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.400,79

Aplicação N° 260015155141

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/03/21	1.800.000,00	99,00	15/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	1.800.000,00	1.801.480,15	0,00	1.801.480,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.480,15

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	17.357,01	14.591.025,33	14.591.025,33
TOTAL	17.357,01	14.591.025,33	14.591.025,33

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/MAR/21	19/FEV/21	260014866426	0,00	1.798,60	1.798,68	0,08	0,00	0,00	1.798,68
01/MAR/21	22/FEV/21	260014881797	0,00	10.562,87	10.563,26	0,39	0,00	0,00	10.563,26
01/MAR/21	25/FEV/21	260014914880	0,00	2.359,87	2.359,90	0,03	0,00	0,00	2.359,90
02/MAR/21	25/FEV/21	260014914880	0,00	2.705,80	2.705,86	0,06	0,00	0,00	2.705,86
02/MAR/21	26/FEV/21	260014931036	0,00	3.469,85	3.469,90	0,05	0,00	0,00	3.469,90
03/MAR/21	03/MAR/21	260014983349	9.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/21	04/MAR/21	260014995450	453.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAR/21	04/MAR/21	260014995450	0,00	180.211,05	180.212,39	1,34	0,00	0,00	180.212,39
05/MAR/21	03/MAR/21	260014983349	0,00	9.409,32	9.409,46	0,14	0,00	0,00	9.409,46

Continuação 1 – Extrato março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.003796-8

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\$
05/MAR/21	26/FEV/21	260014931036	0,00	1.906,04	1.906,11	0,07	0,00	0,00	1.906,11
08/MAR/21	04/MAR/21	260014995450	0,00	170.222,03	170.224,57	2,54	0,00	0,00	170.224,57
09/MAR/21	09/MAR/21	260015062865	14.931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/21	04/MAR/21	260014995450	0,00	98.441,68	98.444,61	2,93	0,00	0,00	98.444,61
11/MAR/21	04/MAR/21	260014995450	0,00	4.300,75	4.300,91	0,16	0,00	0,00	4.300,91
11/MAR/21	09/MAR/21	260015062865	0,00	3.967,28	3.967,34	0,06	0,00	0,00	3.967,34
12/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	11.660.402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	72.088,59	72.089,13	0,54	0,00	0,00	72.089,13
15/MAR/21	09/MAR/21	260015062865	0,00	10.964,55	10.964,87	0,32	0,00	0,00	10.964,87
16/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	28.197,28	28.197,70	0,42	0,00	0,00	28.197,70
17/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	11.215,25	11.215,50	0,25	0,00	0,00	11.215,50
18/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	102.398,40	102.401,46	3,06	0,00	0,00	102.401,46
19/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	10.956.884,42	10.957.325,54	441,12	0,00	0,00	10.957.325,54
22/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	300.197,94	300.213,14	15,20	0,00	0,00	300.213,14
23/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	9.432,10	9.432,68	0,58	0,00	0,00	9.432,68
24/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	100.388,86	100.396,02	7,16	0,00	0,00	100.396,02
25/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	60.656,94	60.661,89	4,95	0,00	0,00	60.661,89
26/MAR/21	26/MAR/21	260015230293	9.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAR/21	26/MAR/21	260015230293	0,00	4.844,82	4.844,87	0,05	0,00	0,00	4.844,87
29/MAR/21	12/MAR/21	260015100440	0,00	18.943,07	18.945,01	1,94	0,00	0,00	18.945,01
30/MAR/21	30/MAR/21	260015255674	12.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAR/21	30/MAR/21	260015255674	0,00	10.490,87	10.490,97	0,10	0,00	0,00	10.490,97
31/MAR/21	26/MAR/21	260015230293	0,00	4.356,47	4.356,60	0,13	0,00	0,00	4.356,60
Acumulado Mês			12.159.599,36	12.180.414,70	12.180.898,37	483,67	0,00	0,00	12.180.898,37

(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)
22.803,43	12.159.599,36	12.180.898,37	483,27	0,02	483,29

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\$
1.987,71	1.987,71	483,67	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.

Você e Seu Dinheiro

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 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.

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

