

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
3278

Conta Corrente  
13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	3.915.258,73
	Depósitos / Transferências	23.833,27
	Outros Créditos	3.891.425,46
(-)	Total de Débitos	3.915.258,73
	Pagamentos / Transferências	2.384.444,32
	Outros Débitos	1.530.814,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	49.906,19
(=)	Saldo Disponível	49.906,19

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	210.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		12.875,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.181,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.598,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	-		12.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.324,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUCKY STORE LTDA	-		1.979,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KENIO MARCIO DE CARVALHO	-		110,46-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003099-7	501500	23.833,27		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030503		90,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		315,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		436,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		480,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		481,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		555,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		1.172,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		3.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		23.940,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010503		151.891,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.983,10-	0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		7.413,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		5.122,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	-		962,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		23.790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		489,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.152,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.425,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO E SERVIC	-		300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMO IND E COM DE ALIM	-		470,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.753,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		2.183,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		57.260,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		24.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		11.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		3.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		17.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	-		2.688,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		1.106,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.985,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE S A V C INTERNACIONA	-		24.886,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.224,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.876,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		473,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.033,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		743,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.674,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		18.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		647,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	-		1.744,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		25.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010504		81,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		169,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010504		397,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		473,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		683,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		1.270,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		1.275,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010504		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		3.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010504		4.534,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		6.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030504		75.420,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 3278.4906476194	030504		591,84-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		49.691,03-	0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		112,50-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	496194		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/05/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.334.346,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 382 PAGTOS	010505		1.332.165,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KENIO MARCIO DE CARVALHO	-		178,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030505		409,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030505		465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030505		675,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010505		2.181,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.780,86		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22,50		0,00
07/05	RESGATE CDB/RDB	-	390.000,00		
	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	-		83.571,64-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		130.647,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		178.302,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		540,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	-	1.862,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030507		142,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030507		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030507		1.862,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030507		55.170,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60.174,48		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	165.134,75		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		11.755,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		101,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.284,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		18.460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.387,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.045,36-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.042.877/0001-73	-		56,25-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		18,27-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		54,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		99,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		402,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		428,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		911,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		958,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		1.486,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		2.524,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		113.262,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17,56		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	425.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.548,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET O. J. B. NICESIO	-		274,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		725,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		520,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		13.075,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.842,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		122.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.725,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		16.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROLIMPO PRODUTOS LIMPEZA	-		5.704,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		5.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		14.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		3.463,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.200,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		800,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.433,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		544,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		17.374,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		15.464,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.479,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		10.159,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		7.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.490,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 033.428.344-20	-		134,59-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	-		18.061,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		599,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010511		134,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		371,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010511		402,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		473,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		886,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		946,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		1.606,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		5.167,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		7.384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		8.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		14.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030511		19.756,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		26.267,74-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		90,00-	
	TARIFA TED BCE 11/05/2021	-		11,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		4.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.825.984/0001-04	-		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030512		500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.751,00		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		72,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010513		1.706,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.786,70		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		508,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	611,40		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	352.701,29		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.626,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OPEM REPR IMP EXP DIST LT	-		12.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.987,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.324,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.181,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.598,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		12.875,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		912,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.694.262/0001-10	-		1.733,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	-		1.764,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		837,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		343,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		9.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 13.448.179/0001-96	-		1.770,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		23.790,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	-		2.253,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		1.162,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		25.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		432,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		11.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		3.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		17.620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		6.870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		1.018,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	-		35.995,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.319,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	-		1.308,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		816,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		18.867,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		8.820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		743,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.674,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		827,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		647,50-	
	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	-		551,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.645,14-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		9.692,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		87,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		88,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		91,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		172,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		199,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		244,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		941,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		965,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		1.149,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		2.142,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		2.800,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010517		3.050,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		10.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		36.400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		46.231,62-	0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		1.976,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030518		161,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010518		362,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030518		500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.060,34		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030519		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010519		600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	865,00		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		226,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.694.262/0002-09	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		424,20-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,48-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		38,85-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		27,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	277,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	73.600,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	277,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		277,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010520		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		1.542,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		2.066,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		73.600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.302,39		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		120,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	120,00		0,00
24/05	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		23.723,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.520,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		560,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		554,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		176,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030524		140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010524		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010524		277,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010524		928,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010524		1.313,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010524		4.259,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48.731,90		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	280.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		61.754,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		991,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.532,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		450,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	-		156,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		760,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.509,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.255,62-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.063,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROLIMPO PRODUTOS LIMPEZA	-		5.448,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		15.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		2.704,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.725,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		644,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.628,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		924,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAULISTAR C V P SANEANTES	-		1.287,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.694.262/0001-10	-		968,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		5.174,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.572,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.271,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.727,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.200,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		9.350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		800,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		4.022,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.042.877/0001-73	-		637,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		16.012,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		4.508,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		670,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		12.971,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		107,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		424,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	-		3.053,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.944,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010525		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010525		201,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010525		306,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010525		1.144,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030525		4.233,02-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		64.793,86-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030526		233,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030526		258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030526		887,27-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.385,77		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP	-	1.862,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030527		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030527		240,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030527		1.862,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	307,60		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	82,50		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		108,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		142,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		318,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010531		860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010531		1.264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		3.986,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.362,59		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/05					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
							(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.282,25	19.282,25
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.906,19	49.906,19

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

### RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

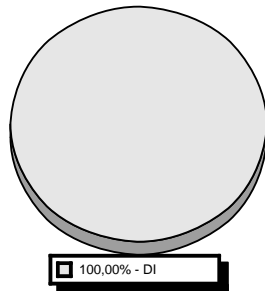
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

\* 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	7.603.579,32
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.603.579,32</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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.004.577,57	4.027.531,08	5.164,53	4.022.366,55

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.004.577,57	4.038.193,99	7.563,69	4.030.630,30

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 10.662,91

**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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.148.928,08	2.153.348,53	994,60	2.152.353,93
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	2.148.928,08	2.159.049,55	2.277,33	2.156.772,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.701,02

**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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.614.723,55	2.617.949,38	1.800,81	2.616.148,57
10/05	RESGATE P/ C/C	164.915,22	165.229,95	95,20	165.134,75
11/05	RESGATE P/ C/C	424.369,30	425.235,04	235,04	425.000,00
17/05	RESGATE P/ C/C	352.001,09	352.904,57	203,28	352.701,29
20/05	RESGATE P/ C/C	73.431,44	73.648,93	48,93	73.600,00
25/05	RESGATE P/ C/C	279.273,38	280.210,95	210,95	280.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.320.733,12	1.325.863,50	1.154,33	1.324.709,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.143,56

**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\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.463.832,07	2.465.604,77	1.305,59	2.464.299,18
03/05	RESGATE P/ C/C	209.941,13	210.113,76	113,76	210.000,00
04/05	RESGATE P/ C/C	499.831,56	500.293,97	293,97	500.000,00
05/05	RESGATE P/ C/C	1.333.815,50	1.335.186,66	839,83	1.334.346,83
07/05	RESGATE P/ C/C	389.782,63	390.274,67	274,67	390.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	30.461,25	30.563,87	23,08	30.540,79

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **828,16**

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	22.335,65	7.553.670,91	7.542.652,48
TOTAL	22.335,65	7.553.670,91	7.542.652,48

## 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\$
03/MAI/21	03/MAI/21	260010515198	10.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAI/21	04/MAI/21	260010529304	49.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/21	26/ABR/21	260010478181	0,00	3.780,80	3.781,07	0,27	-0,19	-0,02	3.780,86
06/MAI/21	26/ABR/21	260010478181	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
07/MAI/21	26/ABR/21	260010478181	0,00	4.495,76	4.496,19	0,43	-0,27	-0,03	4.495,89
07/MAI/21	04/MAI/21	260010529304	0,00	44.695,30	44.696,83	1,53	-1,37	-0,03	44.695,43
07/MAI/21	03/MAI/21	260010515198	0,00	10.983,10	10.983,58	0,48	-0,41	-0,01	10.983,16
10/MAI/21	04/MAI/21	260010529304	0,00	17,56	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
11/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	26.267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	1.772,75	1.772,77	0,02	-0,02	0,00	1.772,75
12/MAI/21	04/MAI/21	260010529304	0,00	4.978,17	4.978,53	0,36	-0,26	-0,02	4.978,25
13/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	1.786,70	1.786,74	0,04	-0,04	0,00	1.786,70
14/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	611,40	611,42	0,02	-0,02	0,00	611,40
17/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	46.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	3.060,30	3.060,50	0,20	-0,15	-0,01	3.060,34
19/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	864,99	865,05	0,06	-0,05	0,00	865,00
20/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	9.302,19	9.303,05	0,86	-0,60	-0,06	9.302,39
21/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	120,00	120,01	0,01	-0,01	0,00	120,00

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\$
24/MAI/21	11/MAI/21	260010573224	0,00	8.749,41	8.750,45	1,04	-0,58	-0,10	8.749,77
24/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	0,00	39.981,63	39.984,28	2,65	-2,01	-0,14	39.982,13
25/MAI/21	25/MAI/21	260010637030	64.793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	0,00	1.385,74	1.385,87	0,13	-0,09	-0,01	1.385,77
27/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	0,00	307,59	307,62	0,03	-0,02	0,00	307,60
28/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	0,00	82,50	82,51	0,01	-0,01	0,00	82,50
31/MAI/21	17/MAI/21	260010600050	0,00	4.474,16	4.474,75	0,59	-0,31	-0,06	4.474,38
31/MAI/21	25/MAI/21	260010637030	0,00	14.888,09	14.888,87	0,78	-0,63	-0,03	14.888,21
Acumulado Mês			197.967,35	156.360,64	156.370,15	9,51	-7,04	-0,52	156.362,59

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
8.299,40	197.967,35	156.370,15	9,17	2,64	11,81

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\$
49.908,41	49.906,19	9,51	7,04	0,52

(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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	6,16	6,05	44,41	2,92	31,58	15,03
IGPM	MAIO	4,10	14,41	37,06	23,14	7,31	7,54
INCC	MAIO	1,80	6,93	14,62	8,68	4,13	3,97



## Resumo - maio/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278      Conta Corrente  
13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	117.113,27
(-)	Total de Débitos	117.113,27
	Pagamentos / Transferências	116.833,27
	Outros Débitos	280,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	112,01
(=)	Saldo Disponível	112,01

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	RESGATE CDB/RDB	-	23.940,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/04/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	501500		23.833,27-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5,27		0,00
20/05	RESGATE CDB/RDB	-	168,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/05/2021	-		56,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		112,00-	0,00
28/05	RESGATE CDB/RDB	-	93.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476208	010528		93.000,00-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/05					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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	112,01

\* 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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	256.710,00	257.238,06	118,81	257.119,25
03/05	RESGATE P/ C/C	23.899,99	23.951,61	11,61	23.940,00
20/05	RESGATE P/ C/C	167,51	168,14	0,14	168,00
28/05	RESGATE P/ C/C	92.671,20	93.095,45	95,45	93.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	139.971,30	140.630,56	148,33	140.482,23

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **607,70**

## Continuação 1 – Extrato maio/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278                      Conta Corrente  
13.003099-7

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\$
03/MAI/21	16/OUT/20	260009561616	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27
20/MAI/21	20/MAI/21	260010617427	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			112,00	5,27	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27

(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)
5,27	112,00	5,27	0,00	0,01	0,01

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\$
112,01	112,01	0,00	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 - maio/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278                      Conta Corrente  
13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	168,00
(-)	Total de Débitos	168,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
20/05	RESGATE CDB/RDB	-	168,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/05/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/04/2021	-		56,00-	0,00
	SALDO EM 31/05				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.\*

## 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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.839.206,43	1.842.989,76	851,24	1.842.138,52
20/05	RESGATE P/ C/C	167,51	168,14	0,14	168,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.839.038,92	1.847.700,81	1.948,92	1.845.751,89

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	4.879,19
-----------------------------------	----------

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro na hora:** na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### **Uma questão de segurança para você e sua empresa.**

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

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

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