

Resumo - fevereiro/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	9.377.015,74
	Depósitos / Transferências	3.313.985,74
	Outros Créditos	6.063.030,00
(-)	Total de Débitos	9.377.015,74
	Pagamentos / Transferências	3.807.257,58
	Outros Débitos	5.569.758,16
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.373,47
(=)	Saldo Disponível	7.373,47

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 084.409.684-93	-	482,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	141915		1.239,64-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		600.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030201		820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		412,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		669,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300201		763,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300201		803,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		1.800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300201		1.837,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		1.858,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		2.090,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		2.284,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		2.285,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		2.663,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		2.820,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300201		4.202,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		10.276,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310201		38.477,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	676.432,94		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	155534		959,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	212215		1.527,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030202		84,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.574,95		0,00
03/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	362012		497,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030203		444,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310203		1.219,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310203		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.164,14		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	190.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	300773		276,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	154031		60.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	260.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		2.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		2.268,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		2.713,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		14.285,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		382,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		1.385,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		1.400,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		1.485,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		1.866,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		2.412,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		2.476,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		2.690,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		3.550,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		4.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		6.004,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		6.126,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		6.534,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		6.761,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		7.219,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		7.272,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		8.826,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		13.459,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300204		15.109,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310204		55.148,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030204		200.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.744,30-	0,00
05/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		21,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	022161		2.700,04-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.814.182,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	411846		1.696.012,59-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	433045		600,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	220699		510,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110205		82,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110205		177,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030205		418,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030205		441,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030205		16.689,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110205		200.163,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310205		440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310205		2.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300205		2.397,31-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.591.528,37-	0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	294404		1.067,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	355629		6.575,48-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.500.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110208		977,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030208		1.632,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		465,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		531,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300208		674,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		946,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		1.192,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300208		1.837,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		1.891,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300208		2.072,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		2.743,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		2.824,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300208		2.873,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		2.981,33-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300208		4.730,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		5.666,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310208		14.575,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.556.619,54		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,50		0,00
10/02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	322851		291,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030210		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030210		493,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030210		3.600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300210		490,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		636,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		656,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		725,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		10.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		10.738,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310210		13.624,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	43.505,59		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	35.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10779833000156	482329		206,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	165038		1.274,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	191114		24,98-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04661276426	405733	519,42		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030211		129,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030211		594,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030211		752,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030211		1.087,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030211		3.707,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		344,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		480,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300211		536,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		1.118,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		1.255,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		1.560,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		1.608,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		4.016,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		4.950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300211		5.781,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310211		6.251,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.830,95		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		17,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	225871		4.501,93-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.812.841,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030212		600,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.880,57-	0,00
17/02	RESGATE CDB/RDB	-	160.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.168,16		
	RESGATE CDB/RDB	-	7.000,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030217		56,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030217		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		445,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		684,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300217		792,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		1.143,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		1.274,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		1.370,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		1.449,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300217		2.260,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		2.284,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		2.360,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		2.599,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		2.720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		3.184,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		3.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300217		3.323,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		3.698,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		7.508,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310217		9.588,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300217		108.913,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.075,90-	0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	160,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	600.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	075833		1.879,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	451904		379,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10295818433	235298		3.752,46-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01469091437	255237		3.590,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		84,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160218		130,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		840,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160218		932,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		938,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		1.030,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030218		1.030,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030218		1.681,88-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500218		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		2.320,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160218		3.394,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		3.825,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		4.618,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		4.903,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160218		6.211,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030218		12.218,36-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500218		158.760,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4012.4906263370	160218		266.828,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300218		440,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300218		536,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		1.072,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		1.273,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		1.825,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		3.116,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		3.590,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		6.024,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		9.272,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		17.631,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310218		30.678,68-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		39.335,16-	0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		42,01-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	373787		160,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	475121		161,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	70.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10228298000145	053501		5.511,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		223,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		1.233,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030219		1.681,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		2.085,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		2.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		3.122,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030219		4.160,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		7.707,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		8.498,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030219		11.069,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310219		760,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310219		6.038,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310219		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310219		33.217,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	42.556,86		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		42,01-	
	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4906263370	110222		48,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030222		100,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4906263370	110222		107,97-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110222		204,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030222		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030222		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		69,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		166,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		376,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		422,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		613,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300222		715,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		846,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		982,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.030,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.042,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.261,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.299,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.856,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		1.915,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		2.284,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		2.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300222		2.410,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		2.743,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		2.788,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		2.928,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		3.550,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300222		3.601,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		4.442,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		4.644,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		5.490,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		5.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		5.863,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310222		8.686,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	199,86		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	385371	142,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	475089		851,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030223		1.043,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.763,30		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030224		175,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310224		128,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310224		1.846,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310224		6.328,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.518,01-	0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	460438		648,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	294533		1.126,44-	
	RESGATE CDB/RDB	-	280.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	593751		39.327,41-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	250477		579,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	535407		152.579,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110225		82,96-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4906263370	110225		107,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4906263370	110225		107,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030225		3.472,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030225		4.800,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110225		36.065,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		399,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300225		466,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		1.853,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		2.645,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		2.743,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		2.955,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		4.504,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		8.226,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310225		14.700,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	97,22		0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/02/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	005278		5.148,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	475999		559,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310226		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.770,72		0,00
	SALDO EM 28/02				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 de ContaMax	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.363,65	15.363,65
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,47	7.373,47

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260013164475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	11/01/21	1.500.000,00	99,00	02/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	441.544,25	442.001,55	0,00	442.001,55
04/02	RESGATE P/ C/C	189.747,29	190.000,00	0,00	190.000,00
05/02	RESGATE P/ C/C	199.719,23	200.000,00	0,00	200.000,00
11/02	RESGATE P/ C/C	34.940,53	35.000,00	0,00	35.000,00
12/02	RESGATE P/ C/C	9.982,27	10.000,00	0,00	10.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	7.154,93	7.168,16	0,00	7.168,16
28/02	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\$) 166,61

Aplicação N° 260013273762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/01/21	1.812.841,35	99,00	13/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.812.841,35	1.813.511,68	0,00	1.813.511,68
05/02	RESGATE P/ C/C	1.812.841,35	1.814.182,27	0,00	1.814.182,27
28/02	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\$) 670,59

Aplicação N° 260013337138

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	01/02/21	600.000,00	99,00	23/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
04/02	RESGATE P/ C/C	259.942,33	260.000,00	0,00	260.000,00
17/02	RESGATE P/ C/C	159.881,74	160.000,00	0,00	160.000,00
19/02	RESGATE P/ C/C	69.937,92	70.000,00	0,00	70.000,00
22/02	RESGATE P/ C/C	79.923,14	80.000,00	0,00	80.000,00
24/02	RESGATE P/ C/C	9.988,92	10.000,00	0,00	10.000,00
26/02	RESGATE P/ C/C	4.993,72	5.000,00	0,00	5.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	15.332,23	15.351,51	0,00	15.351,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 351,51

Aplicação N° 260013409006

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	08/02/21	1.500.000,00	99,00	30/01/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
17/02	RESGATE P/ C/C	6.997,41	7.000,00	0,00	7.000,00
18/02	RESGATE P/ C/C	599.733,88	600.000,00	0,00	600.000,00
25/02	RESGATE P/ C/C	279.772,36	280.000,00	0,00	280.000,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	613.496,35	614.040,93	0,00	614.040,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.040,93

Aplicação N° 260013460915

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	12/02/21	1.812.841,35	99,00	03/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.812.841,35	1.813.914,00	0,00	1.813.914,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.072,65

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	3.302,29	2.443.306,44	2.443.306,44
TOTAL	3.302,29	2.443.306,44	2.443.306,44

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\$
01/FEV/21	20/JAN/21	260013262119	0,00	749,50	749,54	0,04	0,00	0,00	749,54
01/FEV/21	27/JAN/21	260013315925	0,00	8.150,76	8.150,94	0,18	0,00	0,00	8.150,94
01/FEV/21	28/JAN/21	260013322086	0,00	2.045,61	2.045,64	0,03	0,00	0,00	2.045,64
01/FEV/21	29/JAN/21	260013337097	0,00	665.481,85	665.486,82	4,97	0,00	0,00	665.486,82
02/FEV/21	29/JAN/21	260013337097	0,00	2.574,91	2.574,95	0,04	0,00	0,00	2.574,95
03/FEV/21	29/JAN/21	260013337097	0,00	4.164,05	4.164,14	0,09	0,00	0,00	4.164,14
04/FEV/21	04/FEV/21	260013395408	7.744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	1.591.528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/21	04/FEV/21	260013395408	0,00	7.744,30	7.744,41	0,11	0,00	0,00	7.744,41
08/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	0,00	1.540.238,67	1.540.250,17	11,50	0,00	0,00	1.540.250,17
08/FEV/21	29/JAN/21	260013337097	0,00	8.624,58	8.624,96	0,38	0,00	0,00	8.624,96
09/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
10/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	0,00	43.504,62	43.505,59	0,97	0,00	0,00	43.505,59
11/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	0,00	3.830,84	3.830,95	0,11	0,00	0,00	3.830,95
12/FEV/21	12/FEV/21	260013476831	4.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/FEV/21	17/FEV/21	260013500341	5.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	39.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	0,00	28.649,04	28.649,25	0,21	0,00	0,00	28.649,25
19/FEV/21	17/FEV/21	260013500341	0,00	5.075,90	5.075,97	0,07	0,00	0,00	5.075,97
19/FEV/21	12/FEV/21	260013476831	0,00	4.880,57	4.880,67	0,10	0,00	0,00	4.880,67
19/FEV/21	05/FEV/21	260013408964	0,00	3.950,74	3.950,97	0,23	0,00	0,00	3.950,97
22/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	0,00	199,86	199,86	0,00	0,00	0,00	199,86
23/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	0,00	1.763,26	1.763,30	0,04	0,00	0,00	1.763,30
24/FEV/21	24/FEV/21	260013566080	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	0,00	97,22	97,22	0,00	0,00	0,00	97,22

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\$
26/FEV/21	18/FEV/21	260013515754	0,00	2.770,60	2.770,72	0,12	0,00	0,00	2.770,72
Acumulado Mês			1.650.082,31	2.334.500,38	2.334.519,57	19,19	0,00	0,00	2.334.519,57

(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)
691.791,42	1.650.082,31	2.334.519,57	19,03	0,28	19,31

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\$
7.373,47	7.373,47	19,19	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 - fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 29.000188-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.864.176,11
(-)	Total de Débitos	1.864.176,11
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	212215	1.527,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010202		1.527,95-	0,00
05/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	022161	2.700,04		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	411846	1.696.012,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205		2.700,04-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 569 PAGTOS	010205		1.696.012,59-	0,00
12/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	225871	4.501,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010212		4.501,93-	0,00
25/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	294533	1.126,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225		1.126,44-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	250477	579,95		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010225		579,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	535407	152.579,19		152.579,19
26/02	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 43 PAGTOS	010226		152.579,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	005278	5.148,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010226		5.148,02-	0,00
	SALDO EM 28/02				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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	152.579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.579,19
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



Continuação 1 – Extrato fevereiro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4012

Conta Corrente
29.000188-9

Você e Seu Dinheiro

Solucione os desafios da sua empresa hoje.

Contratando Capital de Giro pelos canais digitais, você tem condições especiais que fazem a diferença para sua empresa. Seja para equilibrar o fluxo de caixa ou investir em alguma área específica, o processo é rápido, digital e sem burocracia. E o melhor, o crédito cai na hora.

Acesse santander.com.br/capital-de-giro e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).

