



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310301		7.964,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.315,06		0,00
02/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01199859770	203944		90,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310302		891,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310302		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310302		29.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310302		37.860,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	69.521,60		0,00
03/03	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030303		533,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030303		783,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010303		1.454,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300303		360,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300303		987,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310303		3.418,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310303		18.064,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.600,10		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	093878		1.434,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010304	3.138.900,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 412 PAGTOS	010304		1.339.384,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030304		14.285,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010304		71.404,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310304		263,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310304		1.876,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310304		1.971,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310304		8.580,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310304		35.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.664.484,04-	0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030305		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030305		2.455,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030305		3.460,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110305		133.046,26-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	139.649,38		0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	3.459.196,26		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030308		265,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310308		559,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.458.349,56-	0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010309		8.898,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030309		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010309		1.212,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030309		2.003,28-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030309		4.125,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030309		14.907,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		349,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300309		752,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		769,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		1.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300309		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		3.010,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300309		3.161,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		17.733,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		25.844,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		27.955,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310309		38.190,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	156.931,80		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		30,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,13-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,13-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,13-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,13-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,15-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		561.620,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030310		23,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030310		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010310		1.833,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.371.707,31		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030311		766,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030311		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030311		2.608,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		274,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		390,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		522,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		556,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		608,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		625,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		804,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.109,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.241,99-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300311		1.365,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.395,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300311		1.411,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.585,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.952,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		1.991,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		2.117,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		2.185,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		3.011,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		3.458,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		3.861,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		4.353,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		5.106,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		5.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		5.467,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		7.286,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		9.101,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		10.703,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		10.942,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		11.871,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		14.256,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		14.820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		15.395,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		16.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		18.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		19.633,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		19.958,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		25.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		25.101,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		33.157,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310311		46.743,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	363.575,05		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030312		58.196,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		469,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		598,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		1.875,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		2.493,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		2.668,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		3.751,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		5.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310312		8.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	85.275,71		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030315		546,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300315		302,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310315		460,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300315		1.598,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310315		2.172,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.087,49		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030316		2.658,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310316		257,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310316		338,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310316		582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310316		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310316		57.260,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	61.703,30		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030317		724,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		318,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		356,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		840,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300317		860,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		865,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300317		975,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.093,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.224,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.379,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.776,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		1.938,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		3.130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		3.229,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		3.360,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310317		34.249,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	57.650,10		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	045872		50.908,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030318		527,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	51.443,52		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500319		37,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160319		546,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160319		982,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030319		1.017,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160319		1.695,25-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500319		1.870,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160319		3.045,75-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500319		3.631,74-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500319		101.051,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160319		183.334,66-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	297.220,43		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/03/2021	-		56,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300322		1.620,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.683,50		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/03	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030323		394,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030323		1.411,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		433,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		615,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		1.019,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		1.191,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		1.642,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		2.055,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		2.055,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		2.397,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		2.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		3.299,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300323		6.652,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310323		30.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56.528,50		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	463217	920,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030324		190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		378,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		810,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300324		1.474,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		1.875,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		3.423,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310324		6.100,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.678,48		0,00

## Continuação 2 – Extrato março/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047                      Conta Corrente  
13.003721-2

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030325		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030325		11.215,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310325		100,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300325		163,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310325		263,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300325		545,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310325		586,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310325		1.490,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300325		33.004,24-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	49.796,26		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	580872		4.530,97-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300326		1.847,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300326		3.907,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.299,97		0,00
29/03	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310329		4.976,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.976,40		0,00

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

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

## Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (-)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.093,15	202.093,15
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.809,80	502.809,80

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260013370487

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	17/09/20	500.000,00	99,00	13/09/21	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	500.000,00	504.083,30	0,00	504.083,30
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	500.000,00	505.072,22	0,00	505.072,22

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 988,92

#### Aplicação N° 260015063206

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,13	562.389,15	0,00	562.389,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 769,02

**Aplicação N° 260015063213**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,13	562.389,15	0,00	562.389,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 769,02

**Aplicação N° 260015063220**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,13	562.389,15	0,00	562.389,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 769,02

**Aplicação N° 260015063237**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

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

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,13	562.389,15	0,00	562.389,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 769,02**
**Aplicação N° 260015063244**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,15	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,15	562.389,17	0,00	562.389,17

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 769,02**
**Aplicação N° 260015063251**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	10/03/21	561.620,13	99,00	07/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	561.620,13	562.389,15	0,00	562.389,15

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 769,02**
**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.603,04	3.879.407,14	3.879.407,14
TOTAL	5.603,04	3.879.407,14	3.879.407,14

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/MAR/21	10/FEV/21	260014785361	0,00	667,37	667,42	0,05	0,00	0,00	667,42
01/MAR/21	18/FEV/21	260014849294	0,00	19.646,61	19.647,64	1,03	0,00	0,00	19.647,64
02/MAR/21	18/FEV/21	260014849294	0,00	69.517,45	69.521,60	4,15	0,00	0,00	69.521,60
03/MAR/21	18/FEV/21	260014849294	0,00	25.598,38	25.600,10	1,72	0,00	0,00	25.600,10
04/MAR/21	04/MAR/21	260014995364	1.664.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAR/21	04/MAR/21	260014995364	0,00	32.673,60	32.673,84	0,24	0,00	0,00	32.673,84
05/MAR/21	18/FEV/21	260014849294	0,00	106.966,76	106.975,54	8,78	0,00	0,00	106.975,54
08/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	3.458.349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAR/21	04/MAR/21	260014995364	0,00	156.928,28	156.931,80	3,52	0,00	0,00	156.931,80
10/MAR/21	04/MAR/21	260014995364	0,00	1.474.882,16	1.474.926,22	44,06	0,00	0,00	1.474.926,22
10/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	1.896.752,76	1.896.781,09	28,33	0,00	0,00	1.896.781,09
11/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	363.566,90	363.575,05	8,15	0,00	0,00	363.575,05
12/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	85.273,16	85.275,71	2,55	0,00	0,00	85.275,71
15/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	5.087,30	5.087,49	0,19	0,00	0,00	5.087,49
16/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	61.700,54	61.703,30	2,76	0,00	0,00	61.703,30
17/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	57.647,09	57.650,10	3,01	0,00	0,00	57.650,10
18/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	51.440,45	51.443,52	3,07	0,00	0,00	51.443,52
19/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	297.199,59	297.220,43	20,84	0,00	0,00	297.220,43
22/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	1.683,36	1.683,50	0,14	0,00	0,00	1.683,50
23/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	56.523,36	56.528,50	5,14	0,00	0,00	56.528,50
24/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	13.677,10	13.678,48	1,38	0,00	0,00	13.678,48
25/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	49.790,70	49.796,26	5,56	0,00	0,00	49.796,26
26/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	10.298,71	10.299,97	1,26	0,00	0,00	10.299,97
29/MAR/21	08/MAR/21	260015041835	0,00	4.975,74	4.976,40	0,66	0,00	0,00	4.976,40
Acumulado Mês			5.122.833,60	4.842.497,37	4.842.643,96	146,59	0,00	0,00	4.842.643,96

(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)
222.406,54	5.122.833,60	4.842.643,96	136,62	77,00	213,62

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\$
502.809,80	502.809,80	146,59	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](http://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](http://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!

