

Prezado Cliente,

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

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

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

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - março/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3090

Conta Corrente
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	46.571.536,85
	Depósitos / Transferências	17.393.822,62
	Outros Créditos	29.177.714,23
(-)	Total de Débitos	46.571.536,85
	Pagamentos / Transferências	13.354.212,68
	Outros Débitos	33.217.324,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	119.234,18
(=)	Saldo Disponível	119.234,18

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	044231		5.165,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300301		103,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		423,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		665,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.003,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.054,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.490,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.531,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		1.749,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		2.198,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		2.446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		2.956,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		3.366,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		4.716,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		8.119,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		8.794,88-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300301		12.746,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		12.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		14.380,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		15.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		16.272,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		18.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		24.808,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030301		26.510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		32.864,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		41.030,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310301		164.350,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	447.726,30		0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		54,45-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/02/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		324,63-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		6.137,17-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.012.738,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	264136		21.422,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		40,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		182,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		316,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		600,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302		647,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		802,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		913,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302		1.098,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.517,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.624,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302		1.764,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.924,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		1.925,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		2.044,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		2.044,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		2.138,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		2.195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302		2.815,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		3.248,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		3.815,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		4.596,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		4.862,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300302		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302		5.488,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		5.510,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		7.494,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		9.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		11.888,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		12.153,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		14.648,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030302		15.312,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		19.304,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		24.139,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		30.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		32.948,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		43.218,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		68.700,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310302		175.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.442.071,12-	0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.148.881,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.148.972,66		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	3.138.900,31		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		70,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		96,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		104,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		291,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		380,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		390,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		560,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		585,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		670,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		962,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		1.017,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		1.089,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303		1.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		1.310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		1.342,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		1.536,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		1.867,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		2.748,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		3.365,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		3.633,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		3.759,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010303		3.795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		3.801,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		3.948,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		4.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		4.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		4.884,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		5.845,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		6.018,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		6.078,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		7.292,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		7.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		7.722,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		7.923,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		8.359,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		8.782,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		9.172,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300303		10.421,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030303		11.661,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		11.925,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		19.957,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310303		49.600,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.179.140,63-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	093878	1.434,11		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		52,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		127,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		692,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		723,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		774,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		1.089,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		1.755,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		1.857,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		2.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		2.284,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304		2.491,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		2.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		2.900,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		3.270,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		3.290,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		3.780,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		4.511,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		5.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		8.953,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300304		9.637,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		11.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		12.662,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		18.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310304		25.638,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030304		70.718,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010304		294.435,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304		3.138.900,31-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010304		4.025.790,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.703.635,16		0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		59,40-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		165,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305		166,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010305		374,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		457,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		5.164,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		20.634,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030305		23.575,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110305		439.217,06-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.886.540,18-		0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308		185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308		875,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110308		1.024,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308		1.414,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010308		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310308		3.643,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310308		5.022,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030308		17.499,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.823,27		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		115,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		203,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		218,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		264,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		492,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		524,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		530,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		860,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		874,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309		880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		904,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		907,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		991,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.195,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.325,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.571,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.864,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309		1.940,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		1.963,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		2.173,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		2.195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		2.879,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		3.343,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		3.673,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		3.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		4.000,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010309		4.715,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030309		5.700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300309		7.558,92-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030309		9.691,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		10.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		10.510,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		11.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		15.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		16.015,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		30.895,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310309		33.092,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	241.004,19		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	394469		10.498,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310		26,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310		715,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030310		775,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310		2.360,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110310		4.445,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010310		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310310		6.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.700,25		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		627,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		767,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		799,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		971,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311		1.563,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.731,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		1.820,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		2.182,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		2.197,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		2.308,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		2.905,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		3.057,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010311		3.286,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		3.316,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		3.409,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		3.867,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		4.530,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300311		6.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		12.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310311		17.369,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	86.304,51		0,00
12/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	473797		10.057,06-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.148.965,16		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		181,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		416,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312		496,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		619,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		1.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110312		1.766,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		3.055,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		3.993,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		4.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310312		4.721,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010312		16.825,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		29.088,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		89.468,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030312		267.903,82-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		620.036,81-	0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		64,35-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		160,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		280,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315		560,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		1.126,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		1.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315		1.224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		1.813,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315		2.001,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315		2.057,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		3.410,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300315		3.553,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030315		4.402,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310315		5.006,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.027.700,82		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	593573		137.510,47-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		2.027.700,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.165.211,29		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030316		165,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		664,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		810,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		1.004,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		1.517,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316		1.944,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		2.141,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		2.328,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		2.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		2.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300316		2.768,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		5.497,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		5.671,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		5.783,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		12.834,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		20.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		24.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		46.064,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		50.449,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310316		71.400,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	282.080,77		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		290,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		310,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		713,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		967,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317		1.084,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010317		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.350,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.472,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.668,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.870,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		1.918,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		2.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030317		2.262,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		2.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		2.594,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		3.428,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		3.815,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		4.394,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		4.596,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		5.375,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		6.260,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		19.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		23.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300317		40.945,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		51.648,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310317		198.035,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	395.661,18		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	512063		110,88-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	045872	50.908,77		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318		103,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		132,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		205,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		303,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		310,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		383,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318		586,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		692,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		705,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		762,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		774,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		837,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		962,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.089,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.089,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318		1.133,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.376,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.508,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		1.867,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		2.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		2.270,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		2.680,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300318		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		3.759,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		7.292,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		7.722,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		7.923,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		10.169,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		11.123,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		14.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030318		21.698,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310318		25.638,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	116.131,32		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.649,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	434126		6.354,71-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	150,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030319		150,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		740,49-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		1.264,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319		4.236,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319		5.735,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		9.260,72-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		13.061,98-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		15.121,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319		32.587,64-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319		319.077,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319		544.119,82-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.423.722,09-	0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	155317		7.611,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322		3.895,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322		4.990,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300322		5.040,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.491,74		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055805		4.839,42-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.000.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.500.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323		385,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		432,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		664,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		860,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.147,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323		1.148,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.254,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.290,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.522,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323		1.652,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		1.685,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323		1.895,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.034,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.267,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.548,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.679,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323		2.914,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		3.011,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		3.041,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323		3.097,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		3.120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		3.635,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		4.347,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		5.202,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		7.956,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323		8.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		9.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		12.956,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		15.396,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		16.015,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		23.011,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		30.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323		60.202,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.773.575,39		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	463217		920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		442,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		535,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324		723,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		1.086,92-	

Continuação 1 – Extrato março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
13.065287-8

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		1.638,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		1.708,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010324		1.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		2.026,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		2.056,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		2.240,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		3.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		3.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		4.076,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324		4.730,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		6.653,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		7.144,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324		7.270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		9.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		10.358,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324		14.532,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		26.095,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324		38.270,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	170.945,51		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325		60,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325		266,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		497,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		810,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.071,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.085,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.263,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325		1.738,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.813,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		1.833,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325		1.885,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		2.103,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		2.435,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		2.599,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		2.909,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325		3.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		3.709,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		3.751,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		3.849,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		5.289,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		5.366,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		16.469,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325		17.368,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	98.379,82		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	580872	4.530,97		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	074591		1.285,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		103,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		504,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		745,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		870,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		910,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		1.027,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		1.194,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326		1.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		1.362,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		1.562,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		1.667,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		2.377,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		2.545,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		2.576,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326		3.993,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326		4.560,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		5.163,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		5.765,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326		7.180,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		10.078,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326		10.136,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		32.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		37.138,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326		48.960,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326		87.534,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	276.165,57		0,00
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310329		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030329		9.762,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.987,25		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	531627		263.390,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330		1.620,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	265.015,70		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010331		10.576,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.636,95		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.978,89	255.978,89
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.234,18	119.234,18

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÕES.

Procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio? A solução acabou de chegar, com a Antecipação de Recebíveis* de cartões, o valor das suas vendas a prazo cai na conta corrente da sua empresa em até 1 dia útil, descontada a taxa cobrada pela antecipação e eventuais impostos.

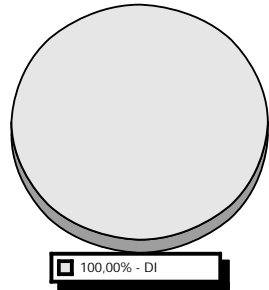
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*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

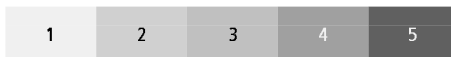
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	33.926.501,87
TOTAL GERAL		33.926.501,87

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260011986827

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.174.653,64	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.174.653,64	4.214.040,03	0,00	4.214.040,03
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.174.653,64	4.222.307,18	0,00	4.222.307,18

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.267,15

Aplicação N° 260011986834

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/08/20	4.200.000,00	99,00	20/08/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.239.625,53	0,00	4.239.625,53
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.247.942,87	0,00	4.247.942,87

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.317,34

Aplicação N° 260012378580

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/10/20	4.637,00	99,00	11/10/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.637,00	4.668,99	0,00	4.668,99
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.637,00	4.678,15	0,00	4.678,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9,16

Aplicação N° 260012642296

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	13/11/20	4.374.653,64	99,00	09/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.397.679,93	0,00	4.397.679,93
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.406.307,32	0,00	4.406.307,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.627,39

Aplicação N° 260012764183

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	30/11/20	4.374.653,64	99,00	26/11/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.394.104,57	0,00	4.394.104,57
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.402.724,96	0,00	4.402.724,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.620,39

Aplicação N° 260013037495

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/12/20	4.000.000,00	99,00	24/12/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.012.144,60	0,00	4.012.144,60
02/03	RESGATE P/ C/C	4.000.000,00	4.012.738,00	0,00	4.012.738,00
31/03	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\$) 593,40

Aplicação N° 260013523796

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/02/21	4.000.000,00	99,00	18/02/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.001.183,24	0,00	4.001.183,24
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.009.032,76	0,00	4.009.032,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7.849,52

Aplicação N° 260013523806

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	22/02/21	4.000.000,00	99,00	18/02/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.001.183,24	0,00	4.001.183,24
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.009.032,76	0,00	4.009.032,76

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7.849,52

Aplicação N° 260013721925

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	15/03/21	2.000.000,00	99,00	11/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
19/03	RESGATE P/ C/C	2.000.000,00	2.000.649,24	0,00	2.000.649,24
31/03	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 649,24

Aplicação N° 260013788919

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/03/21	3.000.000,00	99,00	21/03/22	No Vencimento

Movimentação

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.001.850,01	0,00	3.001.850,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.850,01

Aplicação N° 260013788926

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/03/21	3.000.000,00	99,00	21/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	3.000.000,00	3.001.850,01	0,00	3.001.850,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.850,01

Aplicação N° 260013788933

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	23/03/21	2.500.000,00	99,00	21/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/03	SALDO ATUAL ¹	2.500.000,00	2.501.541,67	0,00	2.501.541,67

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.541,67

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	56.024,80	33.807.267,69	33.807.267,69
TOTAL	56.024,80	33.807.267,69	33.807.267,69

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/MAR/21	18/FEV/21	260013508779	0,00	447.702,89	447.726,30	23,41	0,00	0,00	447.726,30
02/MAR/21	02/MAR/21	260013612580	3.442.071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	5.179.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	4.005.498,09	4.005.528,00	29,91	0,00	0,00	4.005.528,00
04/MAR/21	02/MAR/21	260013612580	0,00	3.442.071,12	3.442.122,54	51,42	0,00	0,00	3.442.122,54
04/MAR/21	18/FEV/21	260013508779	0,00	137.050,94	137.061,17	10,23	0,00	0,00	137.061,17
04/MAR/21	22/FEV/21	260013536877	0,00	118.916,35	118.923,45	7,10	0,00	0,00	118.923,45
05/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	1.886.540,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	31.822,56	31.823,27	0,71	0,00	0,00	31.823,27
09/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	240.996,99	241.004,19	7,20	0,00	0,00	241.004,19
10/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	30.699,10	30.700,25	1,15	0,00	0,00	30.700,25
11/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	86.300,64	86.304,51	3,87	0,00	0,00	86.304,51
12/MAR/21	12/MAR/21	260013721884	620.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	0,00	1.243.775,01	1.243.830,74	55,73	0,00	0,00	1.243.830,74
15/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	0,00	-1.243.775,01	-1.243.830,74	-55,73	0,00	0,00	-1.243.830,74
15/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	0,00	1.381.279,32	1.381.341,21	61,89	0,00	0,00	1.381.341,21
15/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	783.823,25	783.870,08	46,83	0,00	0,00	783.870,08
15/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	-783.823,25	-783.870,08	-46,83	0,00	0,00	-783.870,08
15/MAR/21	03/MAR/21	260013622510	0,00	783.823,25	783.870,08	46,83	0,00	0,00	783.870,08
16/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	0,00	282.066,03	282.080,77	14,74	0,00	0,00	282.080,77
17/MAR/21	05/MAR/21	260013649649	0,00	223.194,83	223.208,16	13,33	0,00	0,00	223.208,16
17/MAR/21	12/MAR/21	260013721884	0,00	172.449,16	172.453,02	3,86	0,00	0,00	172.453,02
18/MAR/21	12/MAR/21	260013721884	0,00	116.127,85	116.131,32	3,47	0,00	0,00	116.131,32
19/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	9.423.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAR/21	12/MAR/21	260013721884	0,00	30.490,20	30.491,74	1,54	0,00	0,00	30.491,74
23/MAR/21	12/MAR/21	260013721884	0,00	300.969,60	300.987,96	18,36	0,00	0,00	300.987,96
23/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	8.472.411,55	8.472.587,43	175,88	0,00	0,00	8.472.587,43
24/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	170.940,19	170.945,51	5,32	0,00	0,00	170.945,51
25/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	98.375,74	98.379,82	4,08	0,00	0,00	98.379,82
26/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	276.151,24	276.165,57	14,33	0,00	0,00	276.165,57
29/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	10.986,57	10.987,25	0,68	0,00	0,00	10.987,25
30/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	264.996,45	265.015,70	19,25	0,00	0,00	265.015,70
31/MAR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	10.636,07	10.636,95	0,88	0,00	0,00	10.636,95
Acumulado Mês			20.551.510,83	21.135.956,73	21.136.476,17	519,44	0,00	0,00	21.136.476,17

(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)
703.699,93	20.551.510,83	21.136.476,17	489,69	9,90	499,59

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\$
119.234,18	119.234,18	519,44	0,00	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	6,00	(2,00)	59,73	2,92	31,58	15,03
IGPM	MARCO	2,94	8,27	31,11	23,14	7,31	7,54
INCC	MARCO	2,00	4,05	11,97	8,68	4,13	3,97
INPC	FEVEREIRO	0,82	1,09	6,22	5,45	4,48	3,43
IPCA	FEVEREIRO	0,86	1,11	5,20	4,52	4,31	3,75
CDI	MARCO	0,20	0,48	2,21	2,75	5,95	6,42
TR	MARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	MARCO	0,12	0,35	1,69	2,11	4,26	4,62
EURO	MARCO	(0,34)	4,92	16,85	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	MARCO	3,02	9,63	9,59	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2021	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33	5,77
EURO	31/03/2021	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38	6,72
SALARIO MINIMO	31/03/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00

Resumo - março/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	6.820,65
(+)	Total de Créditos	4.351.360,83
	Depósitos / Transferências	325.570,63
	Outros Créditos	4.025.790,20
(-)	Total de Débitos	4.358.181,48
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				6.820,65
02/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264136	21.422,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302		14,39-	28.229,16
04/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010304		18.855,14-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		2.553,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010304	4.025.790,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.503 PAGTOS	010304		4.007.964,78-	24.646,07
09/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010309		8.987,79-	15.658,28
10/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	394469	10.498,26		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310		17.318,91-	8.837,63
12/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	473797	10.057,06		

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
17	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	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.