

Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio. E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br



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 - abril/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3090

Conta Corrente

13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	25.413.769,15
	Depósitos / Transferências	11.963.190,40
	Outros Créditos	13.450.578,75
(-)	Total de Débitos	25.413.769,15
	Pagamentos / Transferências	11.416.286,28
	Outros Débitos	13.997.482,87
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	630.050,77
(=)	Saldo Disponível	630.050,77

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	004038		588,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		149,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		171,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		213,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		280,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		301,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		415,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		426,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		506,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		540,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		699,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		768,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		819,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		820,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		885,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		921,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		923,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		927,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		936,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.004,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.073,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.304,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		1.337,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		1.342,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		1.470,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.559,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.559,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.710,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		1.857,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		1.977,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.085,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.159,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.188,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.197,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.299,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.376,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		2.506,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		2.815,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.118,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.330,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.497,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010401		3.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		3.596,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.622,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.694,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.787,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		4.270,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		4.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		4.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300401		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		5.012,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010401		5.165,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		5.375,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		5.699,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		5.873,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		6.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		6.348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		6.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		7.130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		8.267,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		10.058,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		10.485,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		10.769,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		10.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		11.975,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		12.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030401		12.969,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		13.831,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		15.831,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		18.786,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		19.122,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		24.555,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		31.281,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		32.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		56.725,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310401		66.462,33-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		435.525,59-	0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		74,25-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.501.953,02		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		301,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		428,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		532,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		560,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		637,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		874,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		909,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110405		972,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.054,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.067,41-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		1.082,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.096,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		1.098,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.118,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.164,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.274,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		1.414,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.453,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		1.968,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.065,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.339,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.669,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		2.809,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		2.994,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		3.251,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		3.444,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		3.528,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		3.692,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300405		4.181,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		4.207,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		4.217,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		4.880,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		5.022,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		5.319,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		5.976,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		6.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		6.494,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		6.557,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		8.583,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		9.100,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		12.663,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		12.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		12.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		14.483,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		19.304,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		20.045,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		20.634,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		21.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		21.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		23.907,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		24.139,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		49.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030405		70.718,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310405		85.340,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010405		258.202,21-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		659.970,60-	0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.002.775,45		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.500.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		627,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		806,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406		1.178,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		1.206,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		1.485,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.008,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406		2.167,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.167,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.334,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.444,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.760,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		2.849,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		2.849,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		3.118,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		3.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		3.672,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		4.772,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406		5.227,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		6.082,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300406		7.671,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		18.678,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		18.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		18.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		22.881,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030406		23.575,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010406		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310406		56.340,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010406		4.429.714,92-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	208.452,39		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	482689	2.425,30		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	042455		30.569,03-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407		53,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		115,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		203,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		268,82-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407		270,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		537,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407		709,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407		794,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		1.099,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		1.102,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		1.308,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		2.527,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030407		2.774,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		3.343,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		4.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407		4.630,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		7.556,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		9.204,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		11.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300407		11.546,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		14.893,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		15.537,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		32.062,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		35.224,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310407		39.200,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110407		489.341,72-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.644.921,22-	0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		26,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		84,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		90,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		124,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		165,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		259,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		267,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		277,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408		374,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		399,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		423,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		457,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408		584,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		591,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		630,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		799,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		993,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408		1.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300408		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		1.529,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.168,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		2.434,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.487,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.637,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.762,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		2.913,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		3.432,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		3.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		3.867,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		4.890,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		6.069,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		6.328,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408		6.513,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		7.172,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030408		10.002,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030408		13.477,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		14.733,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010408		18.329,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310408		88.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	229.482,23		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		54,45-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122441		5.646,31-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	122444		44.330,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110409		199,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409		760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		765,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		806,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		963,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010409		1.487,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		2.301,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		2.347,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		2.369,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		3.104,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		3.362,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		3.993,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300409		4.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		4.721,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		5.403,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		10.760,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		13.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		31.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310409		53.310,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030409		62.116,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	278.232,57		0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.148.965,16		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030412		400,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.148.535,46-	0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	272232		37.690,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310413		45,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110413		310,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413		967,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030413		4.946,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	43.964,01		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	280,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310414		1.480,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300414		4.058,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414		8.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030414		12.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.562,90		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		1.464,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110415		1.939,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		5.480,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		32.877,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		101.393,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030415		320.687,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	556.629,98		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	680760		146.018,21-	
	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	-		556.629,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	702.648,19		0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	571053		4.188,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416		246,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416		630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		726,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		909,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416		1.203,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		1.206,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416		1.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416		1.533,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		1.734,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416		2.553,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		3.998,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		4.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030416		4.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300416		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		5.567,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		10.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		10.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		24.454,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310416		31.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	146.164,99		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,63		
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.200.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		4.200.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	054619	52.399,66		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		226,43-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		231,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		344,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		415,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		474,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		506,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		594,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		599,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		621,81-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419		740,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010419		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		909,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419		931,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		936,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.024,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.049,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.083,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.096,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.304,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		1.337,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		1.619,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.036,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.197,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.506,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.662,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.809,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		2.835,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		3.360,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		3.430,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		3.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		3.444,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		3.596,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419		3.618,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		3.636,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		3.694,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		3.897,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		4.207,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		4.270,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		4.300,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300419		4.863,96-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419		5.071,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419		5.998,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		6.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		6.697,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		8.873,70-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419		9.260,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		9.990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		10.485,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		12.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		13.108,20-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419		13.282,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		15.831,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		17.553,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030419		18.535,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		26.224,86-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419		36.571,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		85.340,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310419		207.030,01-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500419		365.176,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160419		604.768,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.549.199,32		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		311,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		356,65-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		456,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010420		570,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		589,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		727,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		744,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		1.085,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		1.137,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		1.152,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		1.157,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		1.342,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		1.497,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		1.649,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		1.652,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		1.832,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		2.270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		2.668,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		4.431,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		5.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		5.054,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		6.740,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		11.692,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300420		13.654,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310420		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030420		21.698,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112.957,37		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		34,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		310,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422		500,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		532,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		537,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		537,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		723,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		806,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		811,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		839,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		854,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.067,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.169,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.183,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030422		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030422		1.276,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.290,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.453,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.559,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.752,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.847,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		1.958,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		2.580,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		2.849,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		2.865,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		3.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422		3.430,00-	

Continuação 1 – Extrato abril/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	310422		4.140,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		4.217,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		5.378,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300422		6.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		7.949,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		8.789,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		14.480,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		15.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		16.707,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310422		67.050,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	231.325,30		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 26079184000200	130016	310,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	140738		23.206,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110423		48,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110423		61,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423		235,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310423		502,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423		11.883,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030423		26.393,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	62.029,93		0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		44,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		280,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		539,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		768,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010426		776,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426		864,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.011,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.072,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.196,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.369,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		1.389,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426		1.634,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.641,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		1.836,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.146,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.600,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.610,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		2.849,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		3.759,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		4.155,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		4.530,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		5.996,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		6.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		6.114,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		6.195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		6.927,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		7.809,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		7.820,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		8.108,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		8.917,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300426		8.990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030426		10.941,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310426		21.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	179.361,42		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055396		6.993,74-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	193914	5.180,75		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030427		230,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		310,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427		408,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		540,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427		625,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427		858,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.011,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.093,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.290,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.290,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.344,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.356,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.758,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.813,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		1.828,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		2.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		2.576,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		4.053,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427		4.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		4.960,44-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300427		5.629,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		6.231,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010427		6.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		20.469,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310427		44.510,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	142.318,94		0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	020351	2.679,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.505.093,31		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	495567		3.751,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428		149,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		268,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		320,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		396,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		466,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		537,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		627,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428		756,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		758,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		806,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		851,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		940,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010428		1.158,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428		1.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428		1.242,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		1.398,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.191,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.198,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.198,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.208,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		2.230,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.231,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.448,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.544,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.580,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.719,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.762,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.849,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.893,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		2.950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		3.358,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		4.018,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		4.475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		4.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		7.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		8.794,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		8.794,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		8.866,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		11.102,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		14.060,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		17.280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		17.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		19.372,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		24.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		39.613,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030428		65.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310428		81.722,18-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300428		99.764,30-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.005.406,61-	0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	285286		242.932,57-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429		172,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		280,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		449,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429		937,56-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030429		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429		1.028,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		1.088,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		1.206,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.551,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.667,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.815,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		1.889,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		2.074,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		2.615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		4.092,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		4.545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		5.040,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429		6.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300429		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		6.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030429		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		11.495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		11.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		13.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		23.625,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		28.667,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310429		38.289,06-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	441.444,62		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	220676		2.079,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430		151,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430		2.599,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310430		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030430		23.033,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30.702,81		0,00
	SALDO EM 30/04				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	554.761,00	554.761,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.050,77	630.050,77

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

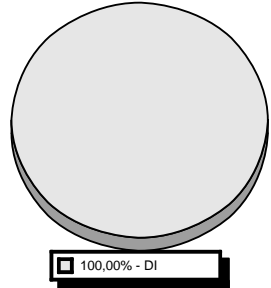
Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	34.391.031,75
TOTAL GERAL		34.391.031,75

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.174.653,64	4.222.307,18	0,00	4.222.307,18
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.174.653,64	4.230.992,67	0,00	4.230.992,67

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.685,49

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.200.000,00	4.247.942,87	0,00	4.247.942,87
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.256.681,10	0,00	4.256.681,10

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.738,23

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.637,00	4.678,15	0,00	4.678,15
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.637,00	4.687,77	0,00	4.687,77

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9,62

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.406.307,32	0,00	4.406.307,32
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.415.371,34	0,00	4.415.371,34

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.064,02

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.374.653,64	4.402.724,96	0,00	4.402.724,96
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.374.653,64	4.411.781,58	0,00	4.411.781,58

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.056,62

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.009.032,76	0,00	4.009.032,76
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.246,80

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.000.000,00	4.009.032,76	0,00	4.009.032,76
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.000.000,00	4.017.279,56	0,00	4.017.279,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.246,80

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	3.000.000,00	3.001.850,01	0,00	3.001.850,01
06/04	RESGATE P/ C/C	1.498.613,56	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28/04	RESGATE P/ C/C	1.501.386,44	1.505.093,31	0,00	1.505.093,31
30/04	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\$) 3.243,30

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	3.000.000,00	3.001.850,01	0,00	3.001.850,01
06/04	RESGATE P/ C/C	3.000.000,00	3.002.775,45	0,00	3.002.775,45
30/04	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\$) 925,44

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
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	2.500.000,00	2.501.541,67	0,00	2.501.541,67
01/04	RESGATE P/ C/C	999.281,03	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
05/04	RESGATE P/ C/C	1.500.718,97	1.501.953,02	0,00	1.501.953,02
30/04	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\$) 411,35

Aplicação N° 260014030071

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.453,70

Aplicação N° 260014030088

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	19/04/21	4.200.000,00	99,00	18/04/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.200.000,00	4.203.453,70	0,00	4.203.453,70

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.453,70

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	63.535,07	33.760.980,98	33.760.980,98
TOTAL	63.535,07	33.760.980,98	33.760.980,98

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/ABR/21	01/ABR/21	260013875440	435.525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	659.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/ABR/21	01/ABR/21	260013875440	0,00	89.212,65	89.214,50	1,85	0,00	0,00	89.214,50
06/ABR/21	19/MAR/21	260013776877	0,00	119.224,28	119.237,89	13,61	0,00	0,00	119.237,89
07/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	1.644.921,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/21	01/ABR/21	260013875440	0,00	229.472,71	229.482,23	9,52	0,00	0,00	229.482,23
09/ABR/21	01/ABR/21	260013875440	0,00	116.840,23	116.846,29	6,06	0,00	0,00	116.846,29
09/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	161.379,58	161.386,28	6,70	0,00	0,00	161.386,28
12/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	1.148.535,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	43.961,27	43.964,01	2,74	0,00	0,00	43.964,01
14/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	25.561,04	25.562,90	1,86	0,00	0,00	25.562,90
15/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	429.068,71	429.104,33	35,62	0,00	0,00	429.104,33
15/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	-429.068,71	-429.104,33	-35,62	0,00	0,00	-429.104,33
15/ABR/21	05/ABR/21	260013895383	0,00	429.068,71	429.104,33	35,62	0,00	0,00	429.104,33
15/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	0,00	127.517,71	127.525,65	7,94	0,00	0,00	127.525,65
15/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	0,00	-127.517,71	-127.525,65	-7,94	0,00	0,00	-127.525,65
15/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	0,00	273.526,83	273.543,86	17,03	0,00	0,00	273.543,86
16/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	0,00	146.154,37	146.164,99	10,62	0,00	0,00	146.164,99
19/ABR/21	07/ABR/21	260013934921	0,00	1.225.240,02	1.225.341,76	101,74	0,00	0,00	1.225.341,76
19/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	323.840,76	323.857,56	16,80	0,00	0,00	323.857,56
20/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	112.950,34	112.957,37	7,03	0,00	0,00	112.957,37
22/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	231.308,49	231.325,30	16,81	0,00	0,00	231.325,30
23/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	62.024,78	62.029,93	5,15	0,00	0,00	62.029,93
26/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	179.344,67	179.361,42	16,75	0,00	0,00	179.361,42
27/ABR/21	12/ABR/21	260013976493	0,00	142.304,17	142.318,94	14,77	0,00	0,00	142.318,94
28/ABR/21	28/ABR/21	260014115439	1.005.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/ABR/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	344.666,74	344.670,32	3,58	0,00	0,00	344.670,32
29/ABR/21	28/ABR/21	260013976493	0,00	96.762,25	96.774,30	12,05	0,00	0,00	96.774,30
30/ABR/21	28/ABR/21	260014115439	0,00	30.702,17	30.702,81	0,64	0,00	0,00	30.702,81
Acumulado Mês			4.894.359,48	4.383.546,06	4.383.846,99	300,93	0,00	0,00	4.383.846,99

(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)
119.234,18	4.894.359,48	4.383.846,99	291,03	13,07	304,10

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\$
630.050,77	630.050,77	300,93	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	ABRIL	1,94	(0,10)	47,68	2,92	31,58	15,03
IGPM	ABRIL	1,51	9,90	32,03	23,14	7,31	7,54
INCC	ABRIL	0,95	5,04	12,83	8,68	4,13	3,97
INPC	MARCO	0,86	1,96	6,94	5,45	4,48	3,43
IPCA	MARCO	0,93	2,05	6,10	4,52	4,31	3,75
CDI	ABRIL	0,21	0,69	2,14	2,75	5,95	6,42
TR	ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,16	0,51	1,63	2,11	4,26	4,62
EURO	ABRIL	(2,84)	1,94	9,58	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(5,16)	3,98	(0,43)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2021	5,40	5,70	5,53	5,48	5,20	5,33
EURO	30/04/2021	6,50	6,69	6,71	6,65	6,38	6,38
SALARIO MINIMO	30/04/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00	1.045,00

Resumo - abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090 Conta Corrente
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	4.827.939,64
	Depósitos / Transferências	398.224,72
	Outros Créditos	4.429.714,92
(-)	Total de Débitos	4.827.939,64
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	004038	588,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010401		588,94-	0,00
06/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010406	4.429.714,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.603 PAGTOS	010406		4.394.302,25-	35.412,67
07/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	042455	30.569,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010407		30.569,03-	35.412,67
08/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010408		10.631,81-	24.780,86
09/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122441	5.646,31		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122444	44.330,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010409		44.330,05-	

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 (=)
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Resumo - abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4017 13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
	SALDO EM 30/04				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.”