

## 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**

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
3090

Conta Corrente  
13.065287-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	29.414.626,51
	Depósitos / Transferências	11.077.665,34
	Outros Créditos	18.336.961,17
(-)	Total de Débitos	29.414.626,51
	Pagamentos / Transferências	13.528.846,92
	Outros Débitos	15.885.779,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	986.456,58
(=)	Saldo Disponível	986.456,58

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		19.304,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	487989		270,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.534.303/0001-33	488299		535,41-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.534.303/0001-33	488326		4.741,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.586.413/0001-03	488342		750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	487464		102.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.699.696/0001-59	487486		1.194,71-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	487751		838,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140457		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	140489		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140516		2.282,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140538		2.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140570		1.650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140596		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	140624		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140653		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	140682		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA BRASILEIRA COME	140703		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	140739		5.677,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	140784		16.548,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	140805		506,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	140829		975,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140847		4.822,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO TRAVESSIA	140892		2.077,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JPM PRODUTOS HOSPITALARES	140925		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	140948		1.748,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140973		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	141058		7.301,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141085		3.760,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	141106		49.949,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	141132		132.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	141158		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	141257		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	141286		3.819,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140307		3.451,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	140327		3.819,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCITECH PRODUTOS MEDICOS	140399		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	140423		1.360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	140448		503,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	140471		5.395,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	140492		3.646,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140537		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	140607		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		356,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		149,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		437,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310802		1.272,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		1.342,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010802		1.790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		1.857,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		2.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010802		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		5.040,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		5.976,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		6.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030802		11.860,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		561.932,26-	0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		44,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		667,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.392,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		323,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		112,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		2.283,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		868,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		7.266,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		20.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		586,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		2.280,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXPRESS FACTORING E CONSU	-		1.984,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY - REGIS COMERCÍ	-		1.559,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIAO QUIMICA FARM NAC SA	-		90.580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISCAMED MEDICO HOSPITALA	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		2.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.224,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FHILIPPE JOSEPH SILVA E L	-		1.091,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.290,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.938,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		9.971,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		215,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		529,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.793,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310803		88,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803		1.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010803		1.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803		1.657,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803		4.711,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030803		12.800,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	205.076,21		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	133511	1.847,58		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		14.367,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.950,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		2.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		5.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	-		12.141,66-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 11.403.953/0001-17	-		432,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		1.093,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		5.866,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.528,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		18.050,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UP MED DIST IMP MAT HOSPI	-		10.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		9.415,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		3.183,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		4.003,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADVISERSIT SERVICOS EM IN	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LSA SOLUCOES E T EIRELI M	-		1.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010804		2.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010804		25.817,65-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	139.679,65		0,00
05/08	RESGATE CDB/RDB	-	1.241.381,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.010.236,68		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	322371		1.800.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		11.025,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		13.681,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		3.019,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED CARUARU C DE T MED	-		10.353,09-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		7.565,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HARPIA ASSISTENCIA TECNIC	-		1.690,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTROLE ASSISTENCIA M LT	-		197,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		84,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		115,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		163,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		203,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		260,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		457,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		840,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3090.4904536002	110805		943,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		2.637,60-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		2.815,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		3.343,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		5.059,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		10.226,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805		12.606,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		23.575,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		24.376,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010805		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310805		29.286,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		78.440,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030805		244.456,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010805		4.498.911,57-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		426.780,31-	0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		64,35-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		502.057,51-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		249,79-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		177.884,89-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	032931	177.884,69		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	2.376.576,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030806		1.084,24-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.873.119,91-	0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	8.374.653,64		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		457,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONTAGE CONSULT. EM TELEC	-		3.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GMAC COMERCIO E SERVICOS	-		7.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.882,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J S S DISTRIBUIDORA DE PR	-		340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		3.719,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.442,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		28.482,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	-		25.193,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		569,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		2.704,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		3.161,28-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		3.500.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030809		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310809		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030809		2.320,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 3090.4904536002	030809		20.523,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.233.381,43		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTRUMENTEC COMERCIO E S	-		8.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		103.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		18.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		291,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		10.771,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		1.386,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.426,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.037,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.813,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		441,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.179,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R F BARROS ME	-		1.497,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		894,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		5.564,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.019,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		8.954,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810		775,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010810		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030810		3.491,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310810		3.969,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	196.821,85		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	223811	0,20		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		620,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		7.656,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		6.508,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		6.689,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.637,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS L	-		4.003,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LABORATORIO B BRAUN	-		7.266,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 15.145.035/0001-96	-		14.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.742,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONCOVIT DISTRIBUIDORA M L	-		3.386,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		31.257,97-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		624,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CALL MED C M REPRESENTACA	-		807,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		3.936,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		12.594,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.450,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUTRI CENTRO E NUTRICA0	-		303,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		3.736,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAMEL.CARUARU MATERIAIS E	-		1.792,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDILAR IMP DISTR PRODUTO	-		13.161,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		5.001,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		5.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		16.819,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRIME DISTRIB MEDICA LTDA	-		5.173,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.552,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		622,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	-		166,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET I R NEUTZLING CIA LTDA	-		4.961,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		3.420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		18.923,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	-		1.704,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		2.643,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		3.612,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZMIX	-		1.989,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WANDERLEY . REGIS COMERCI	-		534,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRAL DISTRIB MEDICA LT	-		19.638,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		159,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.669,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.726,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	-		2.520,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		4.122,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JUST I TIME	-		2.177,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.006,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.312,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811		282,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811		659,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811		1.393,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010811		1.952,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300811		2.810,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030811		3.497,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		709.013,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		24,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 26.769.853/0001-86	-		738,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		5.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMG COMERCIO E REPRESENTA	-		1.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		20.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.492,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDESTE HOSPITALAR LTDA	-		305,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		163,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL EMPREENDIMENTO LT	-		13.797,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		3.122,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		15.050,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TH COMERCIO E LOCACAO DE	-		680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F I D C MULTISSETORIAL HOP	-		4.705,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		3.666,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		11.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	-		3.206,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		3.209,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.439,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.890,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		723,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J PRIM P FILHO FERRAMENTA	-		801,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		894,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		8.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	-		9.709,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		3.668,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		1.651,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		1.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310812		2.611,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030812		3.993,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010812		5.449,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	150.151,20		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		29,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	123448	69.247,89		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	145915	2.580,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.680,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		3.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		15.520,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D P ALABARCE	-		1.788,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		8.640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VASCOFEL V C DE FERRAGENS	-		401,97-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		17.172,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		3.226,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		7.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.294,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		3.867,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		12.852,03-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		333,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.145,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		5.093,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.261,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		2.726,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		1.876,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		700,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	495681	5.066,49		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	575584	109,53		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	595385	614,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	040817	16.450,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	060517	1.131,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	082090	7.390,65		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	103325	37.160,48		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	192411	250,00		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030813		388,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030813		2.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010813		4.284,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310813		5.400,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310813		214.038,93-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	183.960,73		0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	-		6.500,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.012.422,71		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		563,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310816		1.412,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		1.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		5.480,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		64.450,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		92.492,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		99.140,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030816		345.585,97-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		393.461,64-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	067862		235.157,09-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	393.461,64		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		158.304,55-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		904,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ART CIRURGICA LTDA	-		2.570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		5.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.408,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		24.114,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		4.846,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.469,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		4.250,72-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		10.215,55-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.830,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		847,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		371,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.547,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		378,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23837936000177	290070		708,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310817		470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030817		480,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310817		1.140,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030817		9.968,06-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	102.542,81		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		9,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	-		1.696,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.681.325/0001-57	-		6.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.195,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.342,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.778,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		20.897,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		11.321,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		11.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		11.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		626,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		938,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.420.164/0001-57	-		938,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		4.354,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		17.383,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		8.940,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		8.006,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		52.770,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		52.770,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		668,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310818		600,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	242.136,02		0,00
19/08	RESGATE CDB/RDB	-	2.000.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.721.769/0002-78	-		13.599,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		1.250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		3.917,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	-		5.447,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		120,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		5.220,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ETIQUETAG INDUSTRIA C E L	-		66,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.552,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		3.911,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		42.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		824,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.792,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		2.184,55-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	434008		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		588,69-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819		740,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		1.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		1.233,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110819		1.980,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		3.032,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819		5.465,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310819		5.876,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		6.071,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819		6.480,35-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819		10.271,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		11.755,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819		12.997,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030819		21.698,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819		40.499,11-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500819		357.505,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160819		641.343,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	226.636,76		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		39,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BDP HOSPITALAR	-		3.679,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		878,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	-		621,30-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.166.553/0001-68	-		724,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		5.650,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARDINAL HEALTH DO BRASIL	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.340,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		9.236,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		1.026,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.528,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		318,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		990,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.667,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.244,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		1.067,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BM COMERCIO S E M H LTDA	-		9.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		3.969,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		3.946,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BD DIST DE MED E MAT HOP	-		2.994,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JAMEF TRANSPORTES . EIREL	-		469,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820		280,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030820		17.301,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	93.482,90		0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		157,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010823		2.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030823		3.120,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.927,00		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		4,95-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOCUS SERV AMBIENTAIS	-		2.999,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BMR MEDICAL LTDA	-		3.366,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		722,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		32.707,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		844,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		267,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		856,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISFA - DISTRIBUIDORA FAC	-		4.852,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		4.694,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISPAN DISTRIBUIDORA DE A	-		4.480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		1.813,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JMED MEDICO HOSPITALAR	-		3.900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SELLMED PRODUTOS MEDICOS	-		2.761,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.728,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROCIFAR DISTRIBUIDORA LT	-		1.290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRISANET	-		906,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010824		284,70-	

## Continuação 1 – Extrato agosto/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	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824		2.368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030824		6.820,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	89.616,42		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825		3.660,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825		4.463,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030825		7.168,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.311,95		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.014.554/0001-50	-		5.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.426,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.075,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		21.134,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MATTOS DISTRIBUIDORA P L	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.375,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		10.817,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX PAPERS FABRICACAO D	-		15.818,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		2.959,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TAYNA NASCIMENTO DE MELO	-		687,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		545,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.365,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.612,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELFA MEDICAMENTOS S.	-		2.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		8.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RED PERFORMANCE FUNDO DE	-		3.240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.006,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		2.714,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIEMENS HEALTHCARE DIAG L	-		36.976,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM.D	-		2.038,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGISA CONTAINNERS LTDA	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.056,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IRMAOS FREITAS REFRIG COM	-		124,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		8.283,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		5.904,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		3.774,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		2.190,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		1.887,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.330,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DINAMICA HOSPITALAR LTDA	-		4.130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.784,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNDIAL EMPREENDIMENTO LT	-		13.797,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DOMPLAST COMERCIO DE EMBA	-		1.696,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		205,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826		1.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826		1.636,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310826		19.844,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030826		58.477,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		192.753,50-	0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	125597	6.420,37		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.837.083/0001-24	-		94.258,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.344,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		4.946,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.150,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATACADAO COMERCIO CARNES	-		7.564,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.580,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.116,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		310,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		1.100,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		11.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO BBM S A	-		13.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAX DISTR DE ALIM LTDA	-		1.942,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		5.935,94-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		238,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		6.067,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MV INFORMATICA NORDESTE L	-		24.139,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	-		744,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		407,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		2.198,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		9.389,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		6.090,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.665.981/0001-18	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010827		146,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310827		502,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827		1.818,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030827		5.553,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310827		57.183,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	278.338,53		0,00
30/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06487194484	562689	282,82		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		14,85-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.007.411,68		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.559,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		268,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		1.881,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		537,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		806,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOSTON SCIENTIFIC DO BR L	-		2.419,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.150.377/0001-95	-		845,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.667,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		104.456,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.380,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.362,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESTIVAS NOVO PRADO LTDA	-		4.985,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OREGON FARMACEUTICA LTDA	-		3.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALONETEC IMPORTACAO E SER	-		1.089,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMAL COM ATACADISTA DE A	-		535,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830		783,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030830		2.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010830		22.704,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		834.745,93-	0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002		19,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030831		1.380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010831		3.384,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310831		4.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.983,80		0,00
	SALDO EM 31/08				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.467,40	963.467,40
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.456,58	986.456,58

\* 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](http://www.minhaconta.getnet.com.br)) e começar a utilizar imediatamente!

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

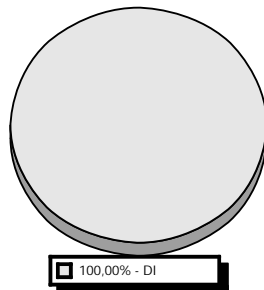
As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: [santander.com.br/tarifaspj](http://santander.com.br/tarifaspj).



## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.008.587,70
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.008.587,70</b>

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° 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\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.218.148,55	2.240.428,52	0,00	2.240.428,52
02/08	RESGATE P/ C/C	989.897,35	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
05/08	RESGATE P/ C/C	1.228.251,20	1.241.381,20	0,00	1.241.381,20
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 952,68

## Aplicação N° 260014883044

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/07/21	4.000.000,00	99,00	11/07/22	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.000.000,00	4.007.675,04	0,00	4.007.675,04
05/08	RESGATE P/ C/C	4.000.000,00	4.010.236,68	0,00	4.010.236,68
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.561,64

## Aplicação N° 260014883051

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	14/07/21	4.000.000,00	99,00	11/07/22	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.000.000,00	4.007.675,04	0,00	4.007.675,04
05/08	RESGATE P/ C/C	1.994.894,73	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11/08	RESGATE P/ C/C	996.660,54	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16/08	RESGATE P/ C/C	1.008.444,73	1.012.422,71	0,00	1.012.422,71

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.747,67

**Aplicação N° 260015143206**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	09/08/21	3.500.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08	RESGATE P/ C/C	1.996.845,88	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26/08	RESGATE P/ C/C	498.719,28	500.000,00	0,00	500.000,00
30/08	RESGATE P/ C/C	1.004.434,84	1.007.411,68	0,00	1.007.411,68
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 7.411,68

**Aplicação N° 260015143213**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	09/08/21	3.500.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.500.000,00	3.511.065,56	0,00	3.511.065,56

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 11.065,56

**Aplicação N° 260015143220**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	09/08/21	3.500.000,00	99,00	05/08/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.500.000,00	3.511.065,56	0,00	3.511.065,56

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **11.065,56**

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	37.804,79	7.022.131,12	7.022.131,12
<b>TOTAL</b>	<b>37.804,79</b>	<b>7.022.131,12</b>	<b>7.022.131,12</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/AGO/21	02/AGO/21	260015071084	561.932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/21	23/JUL/21	260014987227	0,00	47.085,14	47.090,46	5,32	0,00	0,00	47.090,46
03/AGO/21	22/JUL/21	260014976739	0,00	157.965,36	157.985,75	20,39	0,00	0,00	157.985,75
04/AGO/21	23/JUL/21	260014987227	0,00	139.661,62	139.679,65	18,03	0,00	0,00	139.679,65
05/AGO/21	05/AGO/21	260015118596	426.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	1.873.119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	1.187.786,47	1.187.810,14	23,67	0,00	0,00	1.187.810,14
09/AGO/21	05/AGO/21	260015118596	0,00	426.780,31	426.797,32	17,01	0,00	0,00	426.797,32
09/AGO/21	23/JUL/21	260014987227	0,00	56.781,60	56.792,11	10,51	0,00	0,00	56.792,11
09/AGO/21	02/AGO/21	260015071084	0,00	561.932,26	561.981,86	49,60	0,00	0,00	561.981,86
10/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	196.814,01	196.821,85	7,84	0,00	0,00	196.821,85
11/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	709.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	150.139,23	150.151,20	11,97	0,00	0,00	150.151,20
13/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	183.942,41	183.960,73	18,32	0,00	0,00	183.960,73
16/AGO/21	16/AGO/21	260015232014	393.461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/21	16/AGO/21	260015232014	-393.461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/21	16/AGO/21	260015232052	158.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	102.528,51	102.542,81	14,30	0,00	0,00	102.542,81
18/AGO/21	06/AGO/21	260015143134	0,00	51.909,28	51.917,55	8,27	0,00	0,00	51.917,55
18/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	190.199,52	190.218,47	18,95	0,00	0,00	190.218,47
19/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	226.609,66	226.636,76	27,10	0,00	0,00	226.636,76
20/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	93.469,86	93.482,90	13,04	0,00	0,00	93.482,90
23/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	5.926,06	5.927,00	0,94	0,00	0,00	5.927,00
24/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	89.600,35	89.616,42	16,07	0,00	0,00	89.616,42

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
25/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	15.308,90	15.311,95	3,05	0,00	0,00	15.311,95
26/AGO/21	26/AGO/21	260015336170	192.753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/21	26/AGO/21	260015336170	0,00	32.085,28	32.085,92	0,64	0,00	0,00	32.085,92
27/AGO/21	11/AGO/21	260015192372	0,00	87.898,65	87.919,67	21,02	0,00	0,00	87.919,67
27/AGO/21	16/AGO/21	260015232052	0,00	158.304,55	158.332,94	28,39	0,00	0,00	158.332,94
30/AGO/21	30/AGO/21	260015364591	834.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/21	26/AGO/21	260015336170	0,00	8.983,26	8.983,80	0,54	0,00	0,00	8.983,80
Acumulado Mês			4.756.649,46	4.171.712,29	4.172.047,26	334,97	0,00	0,00	4.172.047,26

(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

Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
401.528,66	4.756.649,46	4.172.047,26	300,03	25,69	325,72

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
986.456,58	986.456,58	334,97	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(2,48)	(0,20)	19,54	2,92	31,58	15,03
IGPM	AGOSTO	0,66	16,76	31,13	23,14	7,31	7,54
INCC	AGOSTO	0,56	11,37	17,05	8,68	4,13	3,97
INPC	JULHO	1,02	5,01	9,85	5,45	4,48	3,43



## Resumo - agosto/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3090      Conta Corrente  
29.000189-3

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	666,50
(+)	Total de Créditos	5.002.701,80
	Depósitos / Transferências	503.790,23
	Outros Créditos	4.498.911,57
(-)	Total de Débitos	5.002.701,80
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	666,50

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				666,50
05/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	174578	11.014,49		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010805	4.498.911,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.617 PAGTOS	010805		4.504.451,28-	6.141,28
06/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	054317	6.230,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010806		6.230,84-	6.141,28
09/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010809		3.637,29-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	020806	6.029,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	263125	0,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010809		6.029,90-	2.503,99
10/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	392187	12.255,95		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010810		12.255,95-	2.503,99
11/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010811		1.392,60-	1.111,39
12/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	191340	1.049,06		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010812		1.049,06-	1.111,39
13/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	092068	2.587,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010813		2.587,82-	1.111,39
16/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	234531	20.046,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010816		20.491,29-	666,50
17/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	441213	2.519,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010817		2.519,28-	666,50
18/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	152250	2.869,81		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818		2.869,81-	666,50
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	383128	1.706,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010819		1.706,94-	666,50
20/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	425395	3.469,11		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010820		3.469,11-	666,50
23/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	112994	13.368,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010823		13.368,84-	666,50
25/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	471950	2.775,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010825		2.775,38-	666,50
30/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	545771	413.955,84		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 114 PAGTOS	010830		413.955,84-	666,50
31/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	322247	3.910,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010831		3.910,57-	666,50



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/08					666,50

“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 Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
05	6.141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141,28
09	2.503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,99
11	1.111,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,39
16	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50
31	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50

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

## Resumo - agosto/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4017

Conta Corrente

13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	668.019,70
(-)	Total de Débitos	668.019,70
	Pagamentos / Transferências	533.688,76
	Outros Débitos	134.330,94
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	56.039,13
(=)	Saldo Disponível	56.039,13

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
05/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	174578		11.014,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110805		125,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110805		126,49-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110805		847,91-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110805		918,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110805		8.278,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.311,41		0,00
06/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	054317		6.230,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.230,84		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	020806		6.029,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	263125		0,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.029,90		0,00
10/08	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	392187		12.255,95-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		37.744,05-	0,00
12/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	191340		1.049,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110812		41,33-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.090,39		0,00
13/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	092068		2.587,82-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.587,82		0,00
16/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	234531		20.046,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110816		761,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110816		2.865,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110816		3.028,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110816		5.299,18-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.001,15		0,00
17/08	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/08/2021	-		56,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	441213		2.519,28-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.575,28		0,00
18/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152250		2.869,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.869,81		0,00
19/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	383128		1.706,94-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110819		94,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.801,90		0,00
20/08	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	425395		3.469,11-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		96.530,89-	0,00
23/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112994		13.368,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110823		1.069,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110823		1.137,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110823		4.578,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.153,71		0,00
24/08	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110824		558,93-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	558,93		0,00
25/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	471950		2.775,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.775,38		0,00
30/08	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	545771		413.955,84-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.955,84		0,00
31/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	322247		3.910,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110831		166,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.077,34		0,00
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>

"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 Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.766,85	39.766,85
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.039,13	56.039,13

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

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

## Aplicação N° 260016216220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	21/06/21	18.894.829,56	99,00	17/06/22	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.675.482,00	5.701.835,02	0,00	5.701.835,02
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.675.482,00	5.725.776,70	0,00	5.725.776,70

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 23.941,68

## Aplicação N° 260016295575

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	28/06/21	5.000.000,00	99,00	24/06/22	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.000.000,00	5.019.206,00	0,00	5.019.206,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.000.000,00	5.040.281,35	0,00	5.040.281,35

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.075,35

## Aplicação N° 260016368781

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/07/21	4.568.305,20	99,00	01/07/22	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.568.305,20	4.582.191,66	0,00	4.582.191,66
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.568.305,20	4.601.431,99	0,00	4.601.431,99

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.240,33

## Aplicação N° 260016526598

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	15/07/21	724.561,81	99,00	11/07/22	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	724.561,81	725.836,11	0,00	725.836,11
10/08	RESGATE P/ C/C	49.850,82	50.000,00	0,00	50.000,00
20/08	RESGATE P/ C/C	99.544,41	100.000,00	0,00	100.000,00
30/08	RESGATE P/ C/C	397.706,59	400.000,00	0,00	400.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	177.459,99	178.518,54	0,00	178.518,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **2.682,43**

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	66.939,79	15.546.008,58	15.546.008,58
TOTAL	66.939,79	15.546.008,58	15.546.008,58

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
05/AGO/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	21.301,79	21.311,41	9,62	0,00	0,00	21.311,41
06/AGO/21	28/JUN/21	260016305155	0,00	847,00	847,39	0,39	0,00	0,00	847,39
06/AGO/21	30/JUL/21	260016702466	0,00	5.383,00	5.383,45	0,45	0,00	0,00	5.383,45
09/AGO/21	30/JUL/21	260016702466	0,00	6.029,27	6.029,90	0,63	0,00	0,00	6.029,90
10/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	37.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/21	30/JUL/21	260016702466	0,00	1.090,21	1.090,39	0,18	0,00	0,00	1.090,39
13/AGO/21	30/JUL/21	260016702466	0,00	2.587,34	2.587,82	0,48	0,00	0,00	2.587,82
16/AGO/21	30/JUL/21	260016702466	0,00	2.519,03	2.519,54	0,51	0,00	0,00	2.519,54
16/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	0,00	29.479,27	29.481,61	2,34	0,00	0,00	29.481,61
17/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	0,00	2.575,02	2.575,28	0,26	0,00	0,00	2.575,28
18/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	0,00	2.869,47	2.869,81	0,34	0,00	0,00	2.869,81
19/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	0,00	1.801,65	1.801,90	0,25	0,00	0,00	1.801,90
20/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	96.530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	19.134,51	19.134,89	0,38	0,00	0,00	19.134,89
23/AGO/21	10/AGO/21	260016858749	0,00	1.018,64	1.018,82	0,18	0,00	0,00	1.018,82
24/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	558,91	558,93	0,02	0,00	0,00	558,93
25/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	2.775,21	2.775,38	0,17	0,00	0,00	2.775,38
30/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	13.954,17	13.955,84	1,67	0,00	0,00	13.955,84

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
31/AGO/21	20/AGO/21	260016973440	0,00	4.076,77	4.077,34	0,57	0,00	0,00	4.077,34
Acumulado Mês			134.274,94	118.001,26	118.019,70	18,44	0,00	0,00	118.019,70

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
39.766,21	134.274,94	118.019,70	9,87	7,81	17,68

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
56.039,13	56.039,13	18,44	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 sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

## Resumo - agosto/2021

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4036                            13.054628-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
	SALDO EM 31/08				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.”

## Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	4	224,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.