

DESPESAS OPERACIONAIS:
4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA
CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

Resumo - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	1.649.643,56
(-)	Total de Débitos	1.649.643,56
	Pagamentos / Transferências	719.805,67
	Outros Débitos	929.837,89
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.309,88
(=)	Saldo Disponível	4.309,88

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	-		275,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	312,50		0,00
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	750.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 216 PAGTOS	010202		746.106,78-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	98.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 37.995.894/0001-07	-		102,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		176,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010202		601,99-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2022.03.29 15:36:11 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		721,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010202		93.588,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.893,68-	0,00
03/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		927,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030203		510,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010203		1.220,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.657,19		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/02/2022	-		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.585,70		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110204		71.585,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	67,50		0,00
07/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PERNAMBUCO DIST ATAC EPIS	-		639,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	185.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		437,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		600,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		4.083,86-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 23.837.936/0001-77	-		1.626,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		6.896,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		11.341,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMERCADO NOVA OPCAO L	-		151,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.547,53-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		704,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010207		43,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010207		68,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010207		611,10-	

PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:03
488994406

Assinado de
 forma digital por
 PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS:03488994
 406
 Dados:
 2022.03.29
 15:36:21 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010207		3.150,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		153.099,70-	0,00
08/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		90,63-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		301,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010208		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		2.080,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		7.481,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		20.919,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		46.741,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030208		56.654,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	150.129,67		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		52,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.108,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010209		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010209		7.500,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.691,36		0,00
11/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030211		443,63-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	443,63		0,00
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		3.450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		1.504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.889.128/0001-80	-		5.568,27-	

PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:03
488994406

Assinado de
 forma digital por
 PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS:03488994
 406
 Dados: 2022.03.29
 15:36:29 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 27.825.984/0005-20	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		142,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMO IND E COM DE ALIM	-		291,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.610,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		854,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.704,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.423,26-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.317,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.422,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		56.062,73-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010214		1.903,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030214		4.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030214		4.772,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030214		5.980,21-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.492,33-	0,00
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	140.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		84.305,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		55.924,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030215		763,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.016,95		0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
17/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010217		4.917,27-	

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:034
88994406**

Assinado de forma
digital por
PATRICIA QUEIROZ
DE
FARIAS:0348899440
6
Dados: 2022.03.29
15:36:37 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.917,27		0,00
18/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		9.840,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	-		2.155,97-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.996,34		0,00
21/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.238,29		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		8.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		3.447,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		5.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.679,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		5.334,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		3.540,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.183,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.298,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		7.228,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010221		22,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010221		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030221		81,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010221		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030221		3.955,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	81,00		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:034 88994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Dados: 2022.03.29 15:36:45 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		153,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010222		44,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030222		130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010222		186,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	528,98		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.632,90		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		1.038,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010223		2.574,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030223		5.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.012,90-	0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.754,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010224		58,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030224		3.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010224		6.724,09-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.585,09		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010225		142,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010225		601,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	751,69		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Dados: 2022.03.29 15:36:52 -03'00'

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	4.674,02	4.674,02
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,88	4.309,88

* 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 de Atendimento Empresarial.

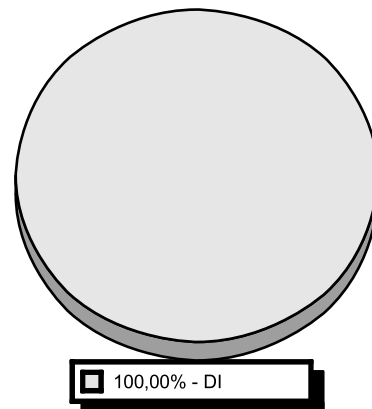
As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspj.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03 48899440 6
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:034889 94406
Dados: 2022.03.29 15:37:01 -03'00'

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	18.905,21
TOTAL GERAL		18.905,21

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260011646790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/11/21	33.990,80	99,00	21/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	14.263,25	14.487,82	0,00	14.487,82

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03 488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2022.03.29 15:37:10 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	14.263,25	14.595,33	0,00	14.595,33

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 107,51

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/FEV/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	312,40	312,50	0,10	0,00	0,00	312,50
02/FEV/22	02/FEV/22	260012076189	5.893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	2.259,07	2.259,93	0,86	0,00	0,00	2.259,93
03/FEV/22	24/JAN/22	260012018572	0,00	397,15	397,26	0,11	0,00	0,00	397,26
04/FEV/22	24/JAN/22	260012018572	0,00	67,48	67,50	0,02	0,00	0,00	67,50
07/FEV/22	07/FEV/22	260012107548	153.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/22	07/FEV/22	260012107548	0,00	142.279,47	142.285,19	5,72	0,00	0,00	142.285,19
08/FEV/22	02/FEV/22	260012076189	0,00	5.893,68	5.894,59	0,91	0,00	0,00	5.894,59
08/FEV/22	24/JAN/22	260012018572	0,00	1.949,12	1.949,89	0,77	0,00	0,00	1.949,89
09/FEV/22	07/FEV/22	260012107548	0,00	9.690,59	9.691,36	0,77	0,00	0,00	9.691,36
11/FEV/22	07/FEV/22	260012107548	0,00	443,56	443,63	0,07	0,00	0,00	443,63
14/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	12.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/FEV/22	07/FEV/22	260012107548	0,00	686,08	686,24	0,16	0,00	0,00	686,24
15/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	330,70	330,71	0,01	0,00	0,00	330,71
16/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
17/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	4.916,68	4.917,27	0,59	0,00	0,00	4.917,27
18/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	1.996,02	1.996,34	0,32	0,00	0,00	1.996,34
21/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	80,98	81,00	0,02	0,00	0,00	81,00
22/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	528,85	528,98	0,13	0,00	0,00	528,98
23/FEV/22	23/FEV/22	260012201130	12.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/FEV/22	23/FEV/22	260012201130	0,00	6.951,73	6.952,01	0,28	0,00	0,00	6.952,01
24/FEV/22	14/FEV/22	260012147513	0,00	4.631,60	4.633,08	1,48	0,00	0,00	4.633,08
25/FEV/22	23/FEV/22	260012201130	0,00	751,63	751,69	0,06	0,00	0,00	751,69
Acumulado Mês			183.498,61	184.174,29	184.186,67	12,38	0,00	0,00	184.186,67

(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.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03 48899440
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:034889 94406
 Dados: 2022.03.29 15:37:20 -03'00'

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)
4.986,34	183.498,61	184.186,67	11,26	0,34	11,60

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\$
4.309,88	4.309,88	12,38	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.

Fundos de Investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 CNPJ do Administrador: 90.400.888/0001-42
 Endereço do Administrador: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.064.267,02	0,00	0,00	0,00	17.202,80	2.081.469,82
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.081.469,82	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
154.363,190533	0,000000	0,000000	0,000000	154.363,190533

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:0348899406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Dados: 2022.03.29 15:37:29 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	154.363,190533	2.064.267,02	0,00	0,00	0,00	2.064.267,02
28/02	SALDO ATUAL ¹	154.363,190533	2.081.469,82	0,00	0,00	0,00	2.081.469,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/12/2021	154.363,190533	2.081.469,82	2.081.469,82

Conta Fundo 3
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.359.315,73	0,00	0,00	0,00	19.661,62	2.378.977,35
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
2.378.977,35		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
176.426,547255	0,000000	0,000000	0,000000	176.426,547255

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	176.426,547255	2.359.315,73	0,00	0,00	0,00	2.359.315,73
28/02	SALDO ATUAL ¹	176.426,547255	2.378.977,35	0,00	0,00	0,00	2.378.977,35

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/10/2021	176.426,547255	2.378.977,35	2.378.977,35

Conta Fundo 4
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.603.629,11	0,00	0,00	0,00	13.364,02	1.616.993,13
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.616.993,13		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
119.917,290398	0,000000	0,000000	0,000000	119.917,290398

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Dados: 2022.03.29 15:37:38 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	119.917,290398	1.603.629,11	0,00	0,00	0,00	1.603.629,11
28/02	SALDO ATUAL ¹	119.917,290398	1.616.993,13	0,00	0,00	0,00	1.616.993,13

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/11/2021	78.859,833734	1.063.364,67	1.063.364,67
10/11/2021	6.408,026609	86.407,34	86.407,34
11/11/2021	34.649,430055	467.221,12	467.221,12

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.453.987,05	0,00	515.238,29-	0,00	9.760,49	948.509,25
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
948.509,25	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
108.727,251853	0,000000	38.385,173162	0,000000	70.342,078691

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	108.727,251853	1.453.987,05	0,00	0,00	0,00	1.453.987,05
07/02	RESGATE P/CC	13.806,933853	185.000,00-	0,00	0,00	0,00	185.000,00-
14/02	RESGATE P/CC	9.681,199804	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
15/02	RESGATE P/CC	10.421,434318	140.000,00-	0,00	0,00	0,00	140.000,00-
21/02	RESGATE P/CC	4.475,605187	60.238,29-	0,00	0,00	0,00	60.238,29-
28/02	SALDO ATUAL ¹	70.342,078691	948.509,25	0,00	0,00	0,00	948.509,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/02	RESGATE	24/12/2021	13.806,933853	13,399064	185.000,00	185.000,00
14/02	RESGATE	24/12/2021	9.681,199804	13,428087	130.000,00	130.000,00
15/02	RESGATE	24/12/2021	10.421,434318	13,433851	140.000,00	140.000,00
21/02	RESGATE	24/12/2021	4.475,605187	13,459250	60.238,29	60.238,29

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/12/2021	70.342,078691	948.509,25	948.509,25

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
 Dados: 2022.03.29 15:37:50 -03'00'

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.814.972,47	0,00	0,00	0,00	15.125,28	1.830.097,75
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.830.097,75	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
135.721,269621	0,000000	0,000000	0,000000	135.721,269621

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	135.721,269621	1.814.972,47	0,00	0,00	0,00	1.814.972,47
28/02	SALDO ATUAL ¹	135.721,269621	1.830.097,75	0,00	0,00	0,00	1.830.097,75

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/12/2021	135.721,269621	1.830.097,75	1.830.097,75

Conta Fundo 7

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.909.139,36	0,00	0,00	0,00	15.910,03	1.925.049,39
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.925.049,39	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
142.762,946594	0,000000	0,000000	0,000000	142.762,946594

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	142.762,946594	1.909.139,36	0,00	0,00	0,00	1.909.139,36
28/02	SALDO ATUAL ¹	142.762,946594	1.925.049,39	0,00	0,00	0,00	1.925.049,39

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/12/2021	142.762,946594	1.925.049,39	1.925.049,39

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:034
88994406**

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:0348899
4406
Dados:
2022.03.29
15:37:58 -03'00'

Conta Fundo 8

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
949.264,54	0,00	950.218,60-	0,00	954,06	0,00
Rendimento Bruto Base IR		Perdas Compensadas			
0,00		0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
70.984,762068	0,000000	70.984,762068	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	70.984,762068	949.264,54	0,00	0,00	0,00	949.264,54
02/02	RESGATE P/CC	56.042,242581	750.000,00-	0,00	0,00	0,00	750.000,00-
02/02	RESGATE P/CC	7.322,853031	98.000,00-	0,00	0,00	0,00	98.000,00-
04/02	RESGATE P/CC	5.344,874536	71.585,70-	0,00	0,00	0,00	71.585,70-
18/02	RESGATE P/CC	743,351424	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
23/02	RESGATE P/CC	1.531,440496	20.632,90-	0,00	0,00	0,00	20.632,90-
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/02	RESGATE	11/01/2022	56.042,242581	13,382762	750.000,00	750.000,00
02/02	RESGATE	11/01/2022	7.322,853031	13,382762	98.000,00	98.000,00
04/02	RESGATE	11/01/2022	5.344,874536	13,393335	71.585,70	71.585,70
18/02	RESGATE	11/01/2022	743,351424	13,452587	10.000,00	10.000,00
23/02	RESGATE	11/01/2022	1.531,440496	13,472874	20.632,90	20.632,90

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 25/02/2022	Valor da Cota em 31/01/2022
0,83	1,63	13,484236	13,372793

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	799.533,323092	10.781.096,69
TOTAL	-	10.781.096,69

**PATRICIA QUEIROZ
DE
FARIAS:03488994406**

Assinado de forma digital
por PATRICIA QUEIROZ DE
FARIAS:03488994406

Dados: 2022.03.29 15:38:07
-03'00'

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,77	1,50	5,60	4.319.309,97
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,50	1,04	1,22-	320.316,42

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,89	7,94	2,82	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	FEVEREIRO	1,83	3,68	16,12	17,79	23,14	7,31
INCC	FEVEREIRO	0,48	1,12	13,04	14,03	8,68	4,13
INPC	JANEIRO	0,67	0,67	10,60	10,16	5,45	4,48
IPCA	JANEIRO	0,54	0,54	10,38	10,06	4,52	4,31
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,50	5,70	4,44	2,75	5,95
TR	FEVEREIRO	0,00	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,50	1,06	3,84	2,99	2,11	4,26
EURO	FEVEREIRO	(3,78)	(8,55)	(13,91)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(4,07)	(7,90)	(7,07)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2022	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44
EURO	28/02/2022	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30
SALARIO MINIMO	28/02/2022	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:034
88994406**

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:0348899
4406
Dados:
2022.03.29
15:38:18 -03'00'

Resumo - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação Nº 260010344475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/21	256.710,00	99,00	28/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	139.971,30	146.419,19	0,00	146.419,19

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:03
488994406**
Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:03488994
406
Dados:
2022.03.29
15:38:43 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	139.971,30	147.505,71	0,00	147.505,71

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.086,52

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	1	60,00

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.

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:03
488994406**

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:03488994
406
Dados:
2022.03.29[®]
15:38:56 -03'00'

Resumo - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003100-8

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01 0,00
(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010344482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	31/03/21	1.839.206,43	99,00	28/03/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.839.038,92	1.923.755,84	0,00	1.923.755,84

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03 488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994 406
Dados: 2022.03.29 15:39:15 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.839.038,92	1.938.031,29	0,00	1.938.031,29

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14.275,45

Aplicação N° 260010774494

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/06/21	1.070.742,11	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	213.469,92	221.835,82	0,00	221.835,82
28/02	SALDO ATUAL ¹	213.469,92	223.481,98	0,00	223.481,98

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.646,16

Aplicação N° 260011070438

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	12/08/21	453.832,40	99,00	08/08/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	6.841,42	7.065,18	0,00	7.065,18
28/02	SALDO ATUAL ¹	6.841,42	7.117,61	0,00	7.117,61

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 52,43

Aplicação N° 260011661724

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	30/11/21	120.628,58	99,00	28/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	120.628,58	122.421,46	0,00	122.421,46

**PATRICIA
QUEIROZ
DE
FARIAS:03
488994406**

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS:03488994
406
Dados:
2022.03.29
15:39:26 -03'00'

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/02	SALDO ATUAL ¹	120.628,58	123.329,91	0,00	123.329,91

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 908,45

Aplicação N° 260011812834

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/12/21	331.389,45	100,00	19/12/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	325.339,36	328.633,87	0,00	328.633,87
28/02	SALDO ATUAL ¹	325.339,36	331.097,25	0,00	331.097,25

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.463,38

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	19.345,87	2.623.058,04	2.623.058,04
TOTAL	19.345,87	2.623.058,04	2.623.058,04

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	1	60,00

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.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS:03488994406
Dados: 2022.03.29 15:39:34 -03'00'