

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.



Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander 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 08h 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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - fevereiro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	24,40
(+)	Total de Créditos	3.053.667,17
	Depósitos / Transferências	3.052.427,16
	Outros Créditos	1.240,01
(-)	Total de Débitos	3.053.691,57
	Pagamentos / Transferências	12.907,47
	Outros Débitos	3.040.784,10
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				24,40
01/02	TARIFA TED 05/01/2024	-		12,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	135639	67.642,15		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010201		67.642,15-	12,40
02/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	510681	8.222,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	550725		12,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	153106	2.269.262,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010202		8.222,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 723 PAGTOS	010202		2.269.262,40-	0,00
05/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	464260	504.270,92		
	TED RECEBIDA 094.022.014-83	-	24,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 361 PAGTOS	010205		504.270,92-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	324932		24,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	354455	17.816,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205		17.816,03-	0,00
08/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06606522420	204936	24,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	414157		24,40-	0,00
15/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	054631	11.693,44		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/02/2024	-		75,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	155127	75,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215		11.693,44-	0,00
16/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	103904	10.987,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010216		10.987,25-	0,00
22/02	TED RECEBIDA 08674752000140	-	5.297,93		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	255782		5.297,93-	
	TED RECEBIDA 41601210000112	-	1.240,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.240,00-	0,00
23/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	500873		1.240,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.240,01		0,00
26/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	555148	25.504,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010226		25.504,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	503453	44.522,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010226		44.522,59-	0,00
28/02	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	489,97		
	TED RECEBIDA 15218561000139	-	5.793,96		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	020549		6.283,93-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	072523	50.980,55		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010228		50.980,55-	0,00
29/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	221986	28.555,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010229		28.555,39-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11764691423	501333	24,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	455003		24,40-	0,00
SALDO EM 29/02					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. "

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

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\$
22/FEV/24	22/FEV/24	260016336276	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/FEV/24	22/FEV/24	260016336276	0,00	1.240,00	1.240,01	0,01	0,00	0,00	1.240,01
Acumulado Mês			1.240,00	1.240,00	1.240,01	0,01	0,00	0,00	1.240,01

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, 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\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	1.240,00	1.240,01	0,01	0,00	0,01
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\$	
0,00	0,00	0,01	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Resumo - fevereiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01 26,01
(=) Saldo de Conta Corrente em 29/02 26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				26,01
	SALDO EM 29/02				26,01

* 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 de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
29	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

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.

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

Resumo - fevereiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	258.651,69
(-)	Total de Débitos	258.651,69
	Pagamentos / Transferências	258.576,69
	Outros Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	RESGATE CDB/RDB	-	67.642,15		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	135639		67.642,15-	0,00
02/02	RESGATE CDB/RDB	-	8.222,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	510681		8.222,08-	0,00
05/02	RESGATE CDB/RDB	-	17.816,03		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	354455		17.816,03-	0,00
06/02	RESGATE CDB/RDB	-	5.215,01		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	000257		5.215,01-	0,00
15/02	RESGATE CDB/RDB	-	20.940,20		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/02/2024	-		75,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	054631		11.693,44-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	133100		9.171,76-	0,00
16/02	RESGATE CDB/RDB	-	10.987,25		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	103904		10.987,25-	0,00
23/02	RESGATE CDB/RDB	-	22.788,73		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	270015		22.788,73-	0,00
26/02	RESGATE CDB/RDB	-	25.504,30		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	555148		25.504,30-	0,00
28/02	RESGATE CDB/RDB	-	50.980,55		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	072523		50.980,55-	0,00
29/02	RESGATE CDB/RDB	-	28.555,39		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	221986		28.555,39-	0,00
	SALDO EM 29/02				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° 260015342715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/09/23	785.725,74	100,00	30/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.964,48	3.105,03	0,00	3.105,03
29/02	SALDO ATUAL ¹	2.964,48	3.129,94	0,00	3.129,94

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24,91

Aplicação N° 260015342722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/09/23	2.299.235,12	100,00	30/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.234.131,82	1.292.647,67	0,00	1.292.647,67
02/02	RESGATE P/ C/C	7.843,16	8.222,08	0,00	8.222,08
05/02	RESGATE P/ C/C	16.987,84	17.816,03	0,00	17.816,03
06/02	RESGATE P/ C/C	4.970,50	5.215,01	0,00	5.215,01
16/02	RESGATE P/ C/C	10.445,78	10.987,25	0,00	10.987,25
23/02	RESGATE P/ C/C	21.620,27	22.788,73	0,00	22.788,73
26/02	RESGATE P/ C/C	24.186,45	25.504,30	0,00	25.504,30
28/02	RESGATE P/ C/C	48.305,76	50.980,55	0,00	50.980,55
29/02	RESGATE P/ C/C	27.045,83	28.555,39	0,00	28.555,39
29/02	SALDO ATUAL ¹	1.072.726,23	1.132.600,23	0,00	1.132.600,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 10.021,90

Aplicação N° 260015497231

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	02/10/23	873.766,81	100,00	27/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	864.265,08	896.961,20	0,00	896.961,20
29/02	SALDO ATUAL ¹	864.265,08	904.154,79	0,00	904.154,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.193,59

Aplicação N° 260015645757

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	26/10/23	728.032,04	99,00	21/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	712.555,48	733.380,32	0,00	733.380,32
29/02	SALDO ATUAL ¹	712.555,48	739.202,96	0,00	739.202,96

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.822,64

Aplicação N° 260015821333

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/11/23	810.344,44	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	810.344,44	826.102,31	0,00	826.102,31
01/02	RESGATE P/ C/C	66.323,16	67.642,15	0,00	67.642,15
15/02	RESGATE P/ C/C	20.463,78	20.940,20	0,00	20.940,20
29/02	SALDO ATUAL ¹	723.557,50	743.484,09	0,00	743.484,09

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.964,13

Aplicação N° 260015954347

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	18/12/23	1.819,06	99,00	13/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.819,06	1.842,83	0,00	1.842,83
29/02	SALDO ATUAL ¹	1.819,06	1.857,47	0,00	1.857,47

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14,64

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 29/02/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	29.041,81	3.524.429,48	3.524.429,48
TOTAL	29.041,81	3.524.429,48	3.524.429,48

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 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.498.938,37	0,00	0,00	0,00	21.690,46	2.520.628,83
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.520.628,83	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
145.504,312014	0,000000	0,000000	0,000000	145.504,312014

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	145.504,312014	2.498.938,37	0,00	0,00	0,00	2.498.938,37
29/02	SALDO ATUAL ¹	145.504,312014	2.520.628,83	0,00	0,00	0,00	2.520.628,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
29/03/2022	85.812,183184	1.486.558,44	1.486.558,44
10/05/2023	59.692,128830	1.034.070,39	1.034.070,39

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
0,87	1,94

Valor da Cota em 29/02/2024

17,323396

Valor da Cota em 31/01/2024

17,174325

Resumo - fevereiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	65.783,30
(=)	Saldo Disponível	65.783,30

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
01/02	SALDO EM 31/01				0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.944,20-	
	SUPERMERCADO NOVA OPCAO L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.299,00-	
	CIL COM DE INFORMATICA LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		52,29-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.152,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		158,20-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		583,91-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.754,80-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	6.816,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.063,95-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		98,32-	
	CONSELHO REGIONAL DE PSIC				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030201		360,00-	
	4047.4906277768				
02/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010201		4.444,25-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030201		6.816,83-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.919,92		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	550725	12,40		
	DE: 3278.13.003098-0				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.387,20-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.984,80-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.083,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		783,00-	
	DPROSMED LTDA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.269.262,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	153106		2.269.262,40-	
	PARA: 3278.13.003098-0				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	144544		769,54-	
	11565111435				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010202		50,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010202		125,00-	
	4047.4906277768				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030202		319,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030202		699,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030202		6.816,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.023,89		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	504.270,92		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	464260		504.270,92-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	324932	24,40		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.458,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		1.513,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.039,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAFILOS COMERCIO F I L	-		10.759,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		359,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		84,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		2.695,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		4.546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		4.524,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		103,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	-		9.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		11.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.045,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		622,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		566,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		806,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		37,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		56,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		47.563,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		4.176,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.177,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030205		436,64-	0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030205		494,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030205		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030205		1.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		163.390,80-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	530.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		19.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		176,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.587,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	000257	5.215,01		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08907748462	021069		2.572,55-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		183,36-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		153,16-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		153,16-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		153,16-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10791866467	083192		2.305,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		570,00-	
	BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.172,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.172,10-	
	CALL MED COM DE MEDICAMEN	-		1.172,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		950,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		1.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		1.092,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		3.456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		3.480,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		3.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		11.038,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		32.590,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		145.738,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		441.267,50-	
07/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	171.442,36		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		99,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	332.758,64		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		119,22-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		119,22-	
	TED RECEBIDA	-	6.943.711,39		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		817,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010207		1.062,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		5.610,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/02	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110207		332.639,42-	0,00
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.935.908,28-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	414157	24,40		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO LTDA .	-		9.352,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		299,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		299,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	-		1.085,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		223,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		224,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.485,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		6.950.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010208		37,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		357,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		8.898,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		10.450,00-	
09/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.973.226,32		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.600.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		22.910,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.401,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.179,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		2.887,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		638,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F DOS SANTOS GRAFICA	-		1.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		3.109,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.715,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.395,80-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		120.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		223,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010209		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		1.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		4.947,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		5.297,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		7.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		7.630,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		7.955,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		8.521,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		8.623,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010209		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		14.129,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		16.548,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		17.218,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		17.634,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		19.172,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		20.136,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		20.326,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		21.146,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		24.308,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		27.611,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		28.014,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		28.216,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		30.816,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		33.007,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		33.223,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		36.507,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		41.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		42.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		151.380,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		341.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		350.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.866,96-	0,00
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		288,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	288,00		0,00
15/02	TARIFA TED 18/01/2024	-		12,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 22/01/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.709,20-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003697-4

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		345,00-	
	JHS PAPEIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		498,80-	
	COHESIL COMERCIO HENRIQUE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.180,00-	
	VITOR HUGO GOMES LIMA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		744,00-	
	SANMED DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.980,20-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133100	9.171,76		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	155127		75,00-	
	PARA: 3278.13.003098-0				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	194378		9.246,76-	
	02202065466				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		249,95-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		152,32-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		789,40-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030215		11.123,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		25.991,13-	0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.166,66-	
	CR MEDICAL PRODUTOS E SER				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.232,61-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		51,75-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.656,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.364,50-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		22.037,92-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		237,41-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.076,00-	
	ANCORA . SUPRIMENTOS E DI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		39,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		43,68-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		65,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		164,24-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		225,10-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		238,10-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		271,04-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		414,24-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		551,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		758,36-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		800,91-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		1.023,62-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		1.163,90-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030216		1.750,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030216		1.830,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		2.213,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		3.385,59-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030216		5.297,93-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010216		6.300,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.541,74-	0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		777,10-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.452,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.403,19-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.919,30-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.985,43-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		520,26-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.480,03-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.759,44-	
	BRAFILTROS COMERCIO F I L				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		653,33-	
	INTERNET VIVO-PE				

[illegible]

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		137,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		150,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		252,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		260,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		260,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		274,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		336,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		361,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		487,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		551,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		616,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		705,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		865,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		891,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		928,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.163,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.240,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.235,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		2.526,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030219		4.248,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		4.258,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010219		4.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.588,72-	0,00
20/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		3.704,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.042,93-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.990,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		500,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		9.504,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		29.465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		3.826,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		5.793,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SODROGAS D DE M E M H L	-		17.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		55,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		7.722,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.372,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.085,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		3.468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		12.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.840,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		15.840,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		26.355,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.456,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		2.855,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.386,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		6.699,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		299,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		2.299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		1.257,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		621,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		661,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		23.741,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		21,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		965,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R. A. PRODUTOS E EQUIPAME	-		981,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		992,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		34.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA	-		1.235,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM MED R LTDA	-		1.000,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		99.568,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		5.004,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		1.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	-		2.106,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		48.475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.676,76-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.620,98-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.916,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		24.973,22-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	900.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.534,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030220		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030220		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030220		215.785,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110220		296.030,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110220		356.699,63-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56.557,53		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.240,00-	
	CLS HOSPITALAR LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90.362,50-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.200,00-	
	BM COMERCIO S E M H LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.474,00-	
	CALL MED COM MED R LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.235,47-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		219,98-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.237,98-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.424,79-	
	MESSER GASES LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		1.526,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		2.380,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		5.793,96-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		10.000,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		11.000,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		11.758,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030221		26.196,90-	
	4047.4906277768				
22/02	APLICACAO CONTAMAX	-		26.922,62-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		31.148,81-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.158,00-	
	FELLIPE RICARDO PINTO DE				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	255782	5.297,93		
	DE: 3278.13.003098-0				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222		3,60-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222		158,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222		229,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010222		402,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222		990,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222		2.090,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222		2.717,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030222		20.689,48-	
	4047.4906277768				
23/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.351,46		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500873	1.240,01		
	DE: 3278.13.003098-0				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	511595		330,80-	
	03047399441				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	542027		200,00-	
	03488994406				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		278,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		216,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		140,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		501,99-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		43.860,00-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		258,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	270015	22.788,73		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	282641		6.398,47-	
	06808489408				
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900003077	-	16.390,26		
	TED RECEBIDA	-	449.985,50		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	6.493.714,89		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO EM FUNDO	-		6.976.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010223		16.390,26-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.699,13		0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.049,67-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.377,40-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.911,08-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.500,00-	
	M P COMERC DE MAT HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.644,50-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.856,00-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.437,30-	
	DIMASTER COM PROD HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.998,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		801,90-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		345,00-	
	CLS HOSPITALAR LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	055788		544,92-	
	12338230000225				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	083691		1.420,26-	
	12338230000225				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		900,50-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	44.522,59		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	503453		44.522,59-	
	PARA: 3278.13.003098-0				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030226		751,38-	
	4047.4906277768				
27/02	APLICACAO CONTAMAX	-		96.462,09-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		514,00-	
	MAXISUPRI COMERCIO DE SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.200,00-	
	SING WAY I COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.600,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.324,00-	
	PADRAO DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.105,20-	
	LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.051,29-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		809,65-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.120,00-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		16.582,70-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.950,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		292,05-	
	BEMED COMERCIO ATACADISTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.139,00-	
	ANCORA . SUPRIMENTOS E DI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		884,86-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.602,32-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.150,00-	
	CL COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.051,00-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		302,90-	
	TUPAN CONSTRUcoes IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		131,80-	
	TUPAN CONSTRUcoes IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.014,40-	
	TUPAN CONSTRUcoes IND C L				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	085260		11.025,00-	
	11480646000130				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.845,60-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18,60-	
	CALL MED COM MED R LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.240,00-	
	ERS IND E COM P H LIMP LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.687,50-	
	52.090.284 EVERSON ALMEID				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		9.060,00-	
	SCM PARTICIPACOES S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.089,90-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.148,30-	
	KALUNGA S.A.				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	340792		120,00-	
	00693191000114				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		112,01-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		168,51-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		697,60-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		906,71-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		1.100,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		14.586,30-	
	4047.4906277768				
28/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.658,20		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.520,00-	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	020549	6.283,93		
	DE: 3278.13.003098-0				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.290,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030228		212,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030228		2.900,00-	
	4047.4906277768				
29/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.683,57		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	455003	24,40		
	DE: 3278.13.003098-0				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030229		37,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030229		493,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030229		958,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030229		1.950,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.431,60		0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				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. *

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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.406,72	67.406,72
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.783,30	65.783,30

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max 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/24	25/JAN/24	260029211752	0,00	16.919,19	16.919,92	0,73	0,00	0,00	16.919,92
02/FEV/24	25/JAN/24	260029211752	0,00	1.103,88	1.103,93	0,05	0,00	0,00	1.103,93
02/FEV/24	29/JAN/24	260029247164	0,00	18.919,31	18.919,96	0,65	0,00	0,00	18.919,96
05/FEV/24	05/FEV/24	260029367499	163.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/24	05/FEV/24	260029367499	0,00	124.057,13	124.058,17	1,04	0,00	0,00	124.058,17
06/FEV/24	29/JAN/24	260029247164	0,00	47.381,76	47.384,19	2,43	0,00	0,00	47.384,19
07/FEV/24	07/FEV/24	260029427751	6.935.908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/24	07/FEV/24	260029427751	0,00	6.933.833,49	6.933.891,66	58,17	0,00	0,00	6.933.891,66
08/FEV/24	05/FEV/24	260029367499	0,00	39.333,67	39.334,66	0,99	0,00	0,00	39.334,66
09/FEV/24	09/FEV/24	260029468318	6.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/FEV/24	07/FEV/24	260029427751	0,00	287,99	288,00	0,01	0,00	0,00	288,00
15/FEV/24	15/FEV/24	260029507956	25.991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/FEV/24	16/FEV/24	260029531885	20.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/FEV/24	19/FEV/24	260029548269	43.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/FEV/24	19/FEV/24	260029548269	0,00	1.369,52	1.369,53	0,01	0,00	0,00	1.369,53
20/FEV/24	16/FEV/24	260029531885	0,00	20.541,74	20.542,08	0,34	0,00	0,00	20.542,08
20/FEV/24	15/FEV/24	260029507956	0,00	25.991,13	25.991,78	0,65	0,00	0,00	25.991,78
20/FEV/24	09/FEV/24	260029468318	0,00	6.866,96	6.867,24	0,28	0,00	0,00	6.867,24
20/FEV/24	07/FEV/24	260029427751	0,00	1.786,80	1.786,90	0,10	0,00	0,00	1.786,90
21/FEV/24	21/FEV/24	260029593922	26.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/FEV/24	21/FEV/24	260029593922	0,00	16.131,07	16.131,20	0,13	0,00	0,00	16.131,20
22/FEV/24	19/FEV/24	260029548269	0,00	42.219,20	42.220,26	1,06	0,00	0,00	42.220,26
23/FEV/24	21/FEV/24	260029593922	0,00	10.698,95	10.699,13	0,18	0,00	0,00	10.699,13
26/FEV/24	26/FEV/24	260029640828	96.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/FEV/24	26/FEV/24	260029640828	0,00	25.565,39	25.565,60	0,21	0,00	0,00	25.565,60
27/FEV/24	21/FEV/24	260029593922	0,00	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00	92,60
28/FEV/24	26/FEV/24	260029640828	0,00	1.683,54	1.683,57	0,03	0,00	0,00	1.683,57
29/FEV/24	26/FEV/24	260029640828	0,00	3.431,51	3.431,60	0,09	0,00	0,00	3.431,60
Acumulado Mês			7.319.672,34	7.338.214,83	7.338.281,98	67,15	0,00	0,00	7.338.281,98

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada
CDB Conta Max 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)
84.325,93	7.319.672,34	7.338.281,98	65,36	1,65	67,01
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\$	
65.783,30	65.783,30	67,15	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos 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 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)					
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.927.255,92	14.046.200,00	7.142.021,04-	0,00	47.769,63	10.879.204,51
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
10.879.204,51	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
228.670,172278	813.959,212099	414.622,936045	0,000000	628.006,448332

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 ANTERIOR¹	228.670,172278	3.927.255,92	0,00	0,00	0,00	3.927.255,92
02/02	RESGATE P/CC	132.009,531860	2.269.262,40-	0,00	0,00	0,00	2.269.262,40-
05/02	RESGATE P/CC	17.444,657696	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
06/02	RESGATE P/CC	30.805,780823	530.000,00-	0,00	0,00	0,00	530.000,00-
07/02	RESGATE P/CC	19.332,023086	332.758,64-	0,00	0,00	0,00	332.758,64-
08/02	RESGATE P/CC	580,707026	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
08/02	APLICACAO	403.591,382599	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950.000,00
09/02	APLICACAO	6.965,326397	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09/02	RESGATE P/CC	92.871,018617	1.600.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00-
15/02	RESGATE P/CC	2.899,136233	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
16/02	RESGATE P/CC	5.795,705861	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
19/02	RESGATE P/CC	8.689,993251	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
20/02	RESGATE P/CC	23.162,916653	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
20/02	RESGATE P/CC	52.116,562468	900.000,00-	0,00	0,00	0,00	900.000,00-
21/02	RESGATE P/CC	11.575,637054	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
23/02	RESGATE P/CC	2.891,276792	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
23/02	APLICACAO	403.402,503103	6.976.200,00	0,00	0,00	0,00	6.976.200,00
26/02	RESGATE P/CC	8.670,328382	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
27/02	RESGATE P/CC	5.777,660243	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
29/02	SALDO ATUAL¹	628.006,448332	10.879.204,51	0,00	0,00	0,00	10.879.204,51

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	11/01/2024	132,009,531860	17,190140	2,269,262,40	2,269,262,40
05/02	RESGATE	11/01/2024	17,444,657696	17,197242	300,000,00	300,000,00
06/02	RESGATE	11/01/2024	30,805,780823	17,204563	530,000,00	530,000,00
07/02	RESGATE	27/12/2023	17,906,270296	17,212820	308,217,42	308,217,42
07/02	RESGATE	11/01/2024	1,425,752790	17,212820	24,541,22	24,541,22
08/02	RESGATE	08/02/2024	580,707026	17,220387	10,000,00	10,000,00
09/02	RESGATE	08/02/2024	92,871,018617	17,228194	1,600,000,00	1,600,000,00
15/02	RESGATE	09/02/2024	2,899,136233	17,246516	50,000,00	50,000,00
16/02	RESGATE	08/02/2024	1,729,515697	17,254153	29,841,33	29,841,33
16/02	RESGATE	09/02/2024	4,066,190164	17,254153	70,158,67	70,158,67
19/02	RESGATE	08/02/2024	8,689,993251	17,261233	150,000,00	150,000,00
20/02	RESGATE	08/02/2024	23,162,916653	17,268982	400,000,00	400,000,00
20/02	RESGATE	08/02/2024	52,116,562468	17,268982	900,000,00	900,000,00
21/02	RESGATE	08/02/2024	11,575,637054	17,277666	200,000,00	200,000,00
23/02	RESGATE	08/02/2024	2,891,276792	17,293397	50,000,00	50,000,00
26/02	RESGATE	23/02/2024	8,670,328382	17,300382	150,000,00	150,000,00
27/02	RESGATE	23/02/2024	5,777,660243	17,308044	100,000,00	100,000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/02/2024	388.954,514478	6.738.013,15	6.738.013,15
08/02/2024	209.973,755041	3.637.458,55	3.637.458,55
27/12/2023	29.078,178813	503.732,81	503.732,81

Conta Fundo 13

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.343.237,09	0,00	548.793,51-	0,00	25.260,45	2.819.704,03
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.819.704,03	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
194.664,830282	0,000000	31.896,281790	0,000000	162.768,548492

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	194.664,830282	3.343.237,09	0,00	0,00	0,00	3.343.237,09
05/02	RESGATE P/CC	29.322,778618	504.270,92-	0,00	0,00	0,00	504.270,92-
26/02	RESGATE P/CC	2.573,503172	44.522,59-	0,00	0,00	0,00	44.522,59-
29/02	SALDO ATUAL ¹	162.768,548492	2.819.704,03	0,00	0,00	0,00	2.819.704,03

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\$
05/02	RESGATE	30/01/2024	29,322,778618	17,197242	504,270,92	504,270,92
26/02	RESGATE	30/01/2024	2,573,503172	17,300382	44,522,59	44,522,59

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/01/2024	11.285,332898	195.500,29	195.500,29
20/12/2023	64.961,686427	1.125.357,03	1.125.357,03
18/12/2023	24.103,805794	417.559,77	417.559,77
28/11/2023	607,650595	10.526,57	10.526,57
03/10/2023	61.810,072778	1.070.760,37	1.070.760,37

Conta Fundo 23

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.274.786,05	0,00	0,00	0,00	11,064,98	1.285.851,03
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.285.851,03	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
74.226,267244	0,000000	0,000000	0,000000	74.226,267244

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	74.226,267244	1.274.786,05	0,00	0,00	0,00	1.274.786,05
29/02	SALDO ATUAL ¹	74.226,267244	1.285.851,03	0,00	0,00	0,00	1.285.851,03

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\$
26/01/2024	74.226,267244	1.285.851,03	1.285.851,03

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/02/2024	Valor da Cota em 31/01/2024
0,87	1,94	17,323396	17,174325

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	865.001,264068	14.984.759,57
TOTAL	-	14.984.759,57



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 19/03/2024 - 16:11

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
07/02/2024	134878	ENVIO TED	6.943.711,39 D	11,00 C
07/02/2024	134878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
23/02/2024	129394	ENVIO TED	6.493.714,89 D	450.007,50 C
23/02/2024	129571	ENVIO TED	449.985,50 D	22,00 C
23/02/2024	129394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
23/02/2024	129571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104