

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	26.888.514,96
	Depósitos / Transferências	9.130.198,67
	Outros Créditos	17.758.316,29
(-)	Total de Débitos	26.888.514,96
	Pagamentos / Transferências	6.948.047,11
	Outros Débitos	19.940.467,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	56.536,76
(=)	Saldo Disponível	56.536,76

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	PIX RECEBIDO 13884775000119	-	392,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010502		920,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	555,00		0,00
03/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	484785	18.914,27		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05478034436	501642		18.914,27-	
	TED RECEBIDA	-	223.199,20		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		1.372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		190,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.519,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSALUS COM DE MEDICAMEN	-		346,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES IND C L	-		956,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES IND C L	-		488,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		808,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.980,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.329.148,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 791 PAGTOS	010503		2.573.038,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030503		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030503		3.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63.690,68		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/05/2024	-		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93,00		0,00
07/05	PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400	384722	48,80		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	593720	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		304,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		479,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		212,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.340,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		897,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		4.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		219,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.370,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		16.526,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.142,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		15.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		5.021,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.749,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		1.406,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		348,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZAX VAREJO E ATACADO LTDA	-		1.148,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		773,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.634,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.272,00-	
	BELLA VITOR MATERIAIS ELE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.599,74-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		29,39-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030507		494,20-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		978,53-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		1.060,39-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		1.146,66-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		1.265,75-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010507		1.658,22-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030507		3.000,00-	
	3278.4906476194				
	APLICACAO CONTAMAX	-		116.203,31-	0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.256.572,37		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	485383		1.256.572,37-	
	PARA: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		653,33-	
	INTERNET VIVO-PE				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.136,86-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		135,00-	
	ONLINE CERTIFICADORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.480,99-	
	NU PAGAMENTOS S.A.				
	TED ENVIADA 02814573000427	-		30,54-	
	TED ENVIADA 02814573000427	-		909,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		1.593,60-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		1.877,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		2.097,30-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		2.139,47-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		3.470,40-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		5.610,61-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		11.038,96-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		16.150,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030508		30.398,06-	
	3278.4906476194				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83.739,72		0,00
09/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		81,00-	
	TARIFA TED 08/05/2024	-		24,00-	
	TED RECEBIDA	-	5.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA	-	1.943.700,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		144,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		330,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		531,57-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		3.040,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010509		4.200,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		4.248,60-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030509		4.617,20-	
	3278.4906476194				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		7.070,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		8.413,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		8.898,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		9.015,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		11.123,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010509		11.350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010509		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		15.934,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		40.595,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		163.331,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030509		184.433,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010509		447.136,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.504.180,57-	0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFIT HOSPITALAR LTDA	-		836,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FONTE E OLIVEIRA LTDA	-		2.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		17.904,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		185,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		32.794,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		26.616,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		4.974,45-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	241123	9.065,01		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		249,61-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		331,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		15.920,16-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		7.150.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		1.210,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		1.611,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		2.549,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010510		3.112,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		7.921,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		8.615,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		11.758,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		13.777,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		14.696,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		15.859,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		22.144,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		22.625,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		23.097,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		27.981,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		33.868,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		35.253,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030510		51.604,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.549.359,17		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		135,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.422,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		399,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.307,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.429,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		6.545,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		6.486,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		14.240,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		32.050,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030513		33.677,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.837,32		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	331835	1.469,73		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		515,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		5.397,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		24.642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.426,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.381,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		7.242,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.013,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.191,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.091,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		809,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		2.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		1.047,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		10.604,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		221,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		505,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		909,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010514		1.469,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010514		7.942,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030514		30.068,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.519,11		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	201954	25.811,20		
	PIX ENVIADO	-		675,08-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.813,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.715,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		997,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		240,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		519,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-		9.500,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	114701	7.611,88		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		41,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		55,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		66,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		76,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		89,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		92,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030515		150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010515		1.720,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010515		3.056,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010515		4.399,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010515		6.786,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010515		7.611,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010515		9.155,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010515		12.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.241,50-	0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.300.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.568,05-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.583,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.886,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		28.064,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-		8.735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030516		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030516		1.062,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030516		3.652,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030516		4.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110516		260.990,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110516		393.275,53-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		586.035,09-	0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		320.648,59-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		116,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		93.406,58-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	390215	2.992,27		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09252714464	400959		654,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11595225455	411700		2.337,97-	
	TED RECEBIDA	-	758.236,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	890.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		192.225,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 387 PAGTOS	010517		566.021,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		491,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		500,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		7.650,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010517		14.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		249.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030517		641.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	438.961,27		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	581032	2.833,40		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		814,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520		2.018,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.911,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		5.598,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		7.999,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.200,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	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 MESSER GASES LTDA	-		1.318,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		1.618,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		449,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA SEG EPI S LTDA	-		1.750,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.042,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		4.436,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		32.562,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030520		208.634,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	174.654,86		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	563081	25.764,40		
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	391316		25.764,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	452556	1.795,31		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09809205406	475319		1.095,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05659102484	484641		26,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 84575395404	494223		673,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.861,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		924,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		17.107,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.263,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.700,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		3.378,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		3.448,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		161,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030521		3.727,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030521		6.421,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030521		7.220,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		38.756,53-	0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.524,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.704,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		3.960,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.055,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		797,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		458,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		1.480,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		339,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		7.706,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.063,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.425,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		438,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.461,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.605,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	-		4.114,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		876,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		4.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		718,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.116,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS LIRA LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.443,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		17.402,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.652,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		17.647,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		584,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		64,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		935,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.235,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		4.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		23.871,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.976,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		1.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		44.031,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010522		23,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030522		234,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010522		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030522		650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010522		859,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030522		909,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.062,42		0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		1.872,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		598,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		14.030,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		329,97-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	062487	3.864,46		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09947466442	081345		1.975,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07459520462	095149		1.664,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		119,90-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		105,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		122,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		2.080,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	-		1.461,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.884,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		92,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.407,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		31.187,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	-		31.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030523		50,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030523		2.267,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.288,27-	0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		37.279,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		294,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROZENDO PEREIRA DE SOUZA	-		255,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	454164	6.904,20		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10787336432	472312		2.834,40-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		4.069,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.353,54-	0,00
27/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		6.089,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		2.343,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.672,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		3.400,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		25.619,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030527		971,51-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.904,26-	0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	010416	21.384,33		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	900.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	065474		716.757,37-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		577,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.703,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		6.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		539,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		18.686,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.956,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.333,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		798,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.597,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		8.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.331,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		738,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.638,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.089,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		3.477,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		159,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		227,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		348,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		1.050,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		3.486,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		3.683,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		4.899,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010528		12.420,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		12.592,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030528		13.561,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		75.928,05-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		81,00-	
	TED RECEBIDA	-	734.880,37		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED RECEBIDA 21765916000102	-	6.296,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.191,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.010,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		2.527,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		4.535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		34.493,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		7.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		362,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.604,13-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		567.497,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	167.448,90		
	APLICACAO EM FUNDO	-		350.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030529		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030529		3.667,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112.674,29		0,00
31/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	191002	40.305,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010531		40.305,76-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	421838	94.728,93		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 28 PAGTOS	010531		94.728,93-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		159,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		892,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		2.396,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		4.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		4.218,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010531		6.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		14.472,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030531		18.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		46.803,72-	0,00
	SALDO EM 31/05				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.361,21	107.361,21
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.536,76	56.536,76

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

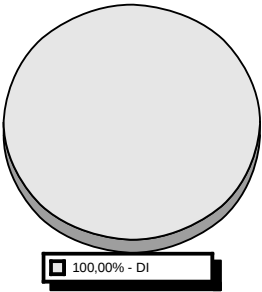
Conta Corrente

13.003098-0

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	56.536,76
TOTAL GERAL		56.536,76

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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.

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.

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAI/24	25/ABR/24	260016690392	0,00	554,98	555,00	0,02	0,00	0,00	555,00
03/MAI/24	25/ABR/24	260016690392	0,00	92,08	92,08	0,00	0,00	0,00	92,08
03/MAI/24	26/ABR/24	260016696154	0,00	63.596,56	63.598,60	2,04	0,00	0,00	63.598,60
06/MAI/24	26/ABR/24	260016696154	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
07/MAI/24	07/MAI/24	260016762734	116.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/24	07/MAI/24	260016762734	0,00	40.159,96	40.160,28	0,32	0,00	0,00	40.160,28
08/MAI/24	26/ABR/24	260016696154	0,00	3.806,49	3.806,70	0,21	0,00	0,00	3.806,70
08/MAI/24	29/ABR/24	260016703236	0,00	39.770,83	39.772,74	1,91	0,00	0,00	39.772,74
09/MAI/24	09/MAI/24	260016786798	7.504.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAI/24	07/MAI/24	260016762734	0,00	76.043,35	76.045,16	1,81	0,00	0,00	76.045,16
10/MAI/24	09/MAI/24	260016786798	0,00	7.473.255,35	7.473.314,01	58,66	0,00	0,00	7.473.314,01
13/MAI/24	09/MAI/24	260016786798	0,00	6.837,21	6.837,32	0,11	0,00	0,00	6.837,32
14/MAI/24	09/MAI/24	260016786798	0,00	10.518,87	10.519,11	0,24	0,00	0,00	10.519,11
15/MAI/24	15/MAI/24	260016814714	18.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAI/24	16/MAI/24	260016823781	586.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/24	16/MAI/24	260016823781	0,00	407.146,52	407.149,72	3,20	0,00	0,00	407.149,72
17/MAI/24	15/MAI/24	260016814714	0,00	18.241,50	18.241,78	0,28	0,00	0,00	18.241,78
17/MAI/24	09/MAI/24	260016786798	0,00	13.569,14	13.569,77	0,63	0,00	0,00	13.569,77
20/MAI/24	16/MAI/24	260016823781	0,00	174.652,12	174.654,86	2,74	0,00	0,00	174.654,86
21/MAI/24	21/MAI/24	260016847848	38.756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/24	21/MAI/24	260016847848	0,00	9.825,76	9.825,84	0,08	0,00	0,00	9.825,84
22/MAI/24	16/MAI/24	260016823781	0,00	4.236,45	4.236,58	0,13	0,00	0,00	4.236,58
23/MAI/24	23/MAI/24	260016859131	5.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAI/24	24/MAI/24	260016864489	9.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAI/24	27/MAI/24	260016870927	2.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAI/24	28/MAI/24	260016881927	75.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/24	24/MAI/24	260016864489	0,00	9.353,54	9.353,76	0,22	0,00	0,00	9.353,76
29/MAI/24	27/MAI/24	260016870927	0,00	2.904,26	2.904,30	0,04	0,00	0,00	2.904,30
29/MAI/24	21/MAI/24	260016847848	0,00	28.930,77	28.932,13	1,36	0,00	0,00	28.932,13
29/MAI/24	23/MAI/24	260016859131	0,00	5.288,27	5.288,43	0,16	0,00	0,00	5.288,43
29/MAI/24	28/MAI/24	260016881927	0,00	66.195,16	66.195,67	0,51	0,00	0,00	66.195,67
31/MAI/24	31/MAI/24	260016898507	46.803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			8.403.694,84	8.455.072,17	8.455.146,84	74,67	0,00	0,00	8.455.146,84

(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

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)
107.915,34	8.403.694,84	8.455.146,84	73,27	0,15	73,42

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\$
56.536,76	56.536,76	74,67	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
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
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
3.509.298,74	7.500.000,00	4.217.448,90-	0,00	58.293,70	6.850.143,54
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
6.850.143,54		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
198.929,546130	423.844,754944	237.733,615116	0,000000	385.040,685958

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	198.929,546130	3.509.298,74	0,00	0,00	0,00	3.509.298,74
10/05	APLICACAO	404.162,980446	7.150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00
13/05	RESGATE P/CC	5.650,772804	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
14/05	RESGATE P/CC	5.648,301418	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
15/05	RESGATE P/CC	2.822,935844	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
16/05	RESGATE P/CC	73.367,494104	1.300.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00-
17/05	RESGATE P/CC	50.207,374509	890.000,00-	0,00	0,00	0,00	890.000,00-
20/05	RESGATE P/CC	5.639,005062	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
20/05	RESGATE P/CC	563,900507	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
21/05	RESGATE P/CC	5.636,792413	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
22/05	RESGATE P/CC	11.269,147762	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
23/05	RESGATE P/CC	5.632,386026	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
24/05	RESGATE P/CC	2.814,998058	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
27/05	RESGATE P/CC	2.813,855106	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
28/05	RESGATE P/CC	50.629,475994	900.000,00-	0,00	0,00	0,00	900.000,00-
29/05	RESGATE P/CC	9.416,261400	167.448,90-	0,00	0,00	0,00	167.448,90-
29/05	APLICACAO	19.681,774498	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	RESGATE P/CC	5.620,914109	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	385.040,685958	6.850.143,54	0,00	0,00	0,00	6.850.143,54

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\$
13/05	RESGATE	10/05/2024	5.650,772804	17,696694	100.000,00	100.000,00
14/05	RESGATE	10/05/2024	5.648,301418	17,704437	100.000,00	100.000,00
15/05	RESGATE	10/05/2024	2.822,935844	17,712056	50.000,00	50.000,00
16/05	RESGATE	10/05/2024	73.367,494104	17,719018	1.300.000,00	1.300.000,00
17/05	RESGATE	10/05/2024	50.207,374509	17,726479	890.000,00	890.000,00
20/05	RESGATE	10/05/2024	5.639,005062	17,733624	100.000,00	100.000,00
20/05	RESGATE	10/05/2024	563,900507	17,733624	10.000,00	10.000,00
21/05	RESGATE	10/05/2024	5.636,792413	17,740585	100.000,00	100.000,00
22/05	RESGATE	10/05/2024	11.269,147762	17,747571	200.000,00	200.000,00
23/05	RESGATE	10/05/2024	5.632,386026	17,754464	100.000,00	100.000,00
24/05	RESGATE	10/05/2024	2.814,998058	17,762001	50.000,00	50.000,00
27/05	RESGATE	10/05/2024	2.813,855106	17,769216	50.000,00	50.000,00
28/05	RESGATE	10/05/2024	50.629,475994	17,776206	900.000,00	900.000,00
29/05	RESGATE	10/05/2024	9.416,261400	17,782949	167.448,90	167.448,90
29/05	RESGATE	03/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	10/05/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	19/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
31/05	RESGATE	29/05/2024	5.620,914109	17,790700	100.000,00	100.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/05/2024	14.060,860389	250.152,55	250.152,55
03/04/2024	189.594,325748	3.373.015,88	3.373.015,88
10/05/2024	172.050,279439	3.060.895,00	3.060.895,00
19/04/2024	9.335,220382	166.080,11	166.080,11

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.309.369,95	0,00	0,00	0,00	11.117,78	1.320.487,73
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.320.487,73	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
74.223,481570	0,000000	0,000000	0,000000	74.223,481570

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	74.223,481570	1.309.369,95	0,00	0,00	0,00	1.309.369,95
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	74.223,481570	1.320.487,73	0,00	0,00	0,00	1.320.487,73

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\$
29/05	RESGATE	03/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	74.223,481570	1.320.487,73	1.320.487,73

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
8.648.018,38	192.225,84	5.085.720,55-	0,00	39.149,73	3.793.673,40
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.793.673,40	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
490.225,111100	10.843,994089	287.829,981348	0,000000	213.239,123841

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	490.225,111100	8.648.018,38	0,00	0,00	0,00	8.648.018,38
03/05	RESGATE P/CC	131.919,689413	2.329.148,18-	0,00	0,00	0,00	2.329.148,18-
08/05	RESGATE P/CC	71.086,656813	1.256.572,37-	0,00	0,00	0,00	1.256.572,37-
09/05	RESGATE P/CC	84.823,635122	1.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00-
17/05	APLICACAO	10.843,994089	192.225,84	0,00	0,00	0,00	192.225,84
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	213.239,123841	3.793.673,40	0,00	0,00	0,00	3.793.673,40

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\$
03/05	RESGATE	09/04/2024	131.919,689413	17,655804	2.329.148,18	2.329.148,18
08/05	RESGATE	03/04/2024	52.338,724924	17,676627	925.172,16	925.172,16
08/05	RESGATE	09/04/2024	18.747,931889	17,676627	331.400,21	331.400,21
09/05	RESGATE	03/04/2024	84.823,635122	17,683750	1.500.000,00	1.500.000,00
29/05	RESGATE	17/05/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	03/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/05/2024	10.843,994089	192.922,25	192.922,25
03/04/2024	202.395,129752	3.600.751,15	3.600.751,15

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
511.716,35	567.497,47	0,00	0,00	4.592,30	1.083.806,12
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.083.806,12	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
29.007,362764	31.912,449237	0,000000	0,000000	60.919,812001

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	29.007,362764	511.716,35	0,00	0,00	0,00	511.716,35
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
29/05	APLICACAO	31.912,449237	567.497,47	0,00	0,00	0,00	567.497,47
31/05	SALDO ATUAL¹	60.919,812001	1.083.806,12	0,00	0,00	0,00	1.083.806,12

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\$
29/05	RESGATE	24/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/05/2024	31.912,449237	567.744,82	567.744,82
24/04/2024	29.007,362764	516.061,30	516.061,30

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2024	Valor da Cota em 30/04/2024
0,85	4,69	17,790700	17,640912

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	733.423,103370	13.048.110,79
TOTAL	-	13.048.110,79

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				26,01
	SALDO EM 31/05				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 (=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* 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

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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.

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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.236.849,89
	Depósitos / Transferências	1.999.094,14
	Outros Créditos	237.755,75
(-)	Total de Débitos	2.236.849,89
	Pagamentos / Transferências	237.680,75
	Outros Débitos	1.999.169,14
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	RESGATE CDB/RDB	-	18.914,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	484785		18.914,27-	0,00
08/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	485383	1.256.572,37		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.256.572,37-	0,00
10/05	RESGATE CDB/RDB	-	9.065,01		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	241123		9.065,01-	0,00
14/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.469,73		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	331835		1.469,73-	0,00
15/05	RESGATE CDB/RDB	-	25.886,20		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/05/2024	-		75,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	201954		25.811,20-	
	RESGATE CDB/RDB	-	7.611,88		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	114701		7.611,88-	0,00
17/05	RESGATE CDB/RDB	-	2.992,27		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	390215		2.992,27-	0,00
20/05	RESGATE CDB/RDB	-	2.833,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	581032		2.833,40-	0,00
21/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	391316	25.764,40		
	APLICACAO CDB/RDB	-		25.764,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.795,31		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	452556		1.795,31-	0,00
23/05	RESGATE CDB/RDB	-	3.864,46		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	062487		3.864,46-	0,00
24/05	RESGATE CDB/RDB	-	6.904,20		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	454164		6.904,20-	0,00
28/05	RESGATE CDB/RDB	-	21.384,33		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	010416		21.384,33-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	065474	716.757,37		
	APLICACAO CDB/RDB	-		716.757,37-	0,00
31/05	RESGATE CDB/RDB	-	40.305,76		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	191002		40.305,76-	
	RESGATE CDB/RDB	-	94.728,93		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	421838		94.728,93-	0,00
	SALDO EM 31/05				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."

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!

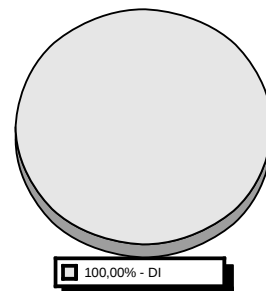
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	6.524.346,51
TOTAL GERAL		6.524.346,51

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015342715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.088,35	1.168,95	0,00	1.168,95
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.088,35	1.178,69	0,00	1.178,69

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9,74

Aplicação N° 260015342722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	795.265,71	854.165,08	0,00	854.165,08
03/05	RESGATE P/ C/C	17.595,89	18.914,27	0,00	18.914,27
10/05	RESGATE P/ C/C	8.416,31	9.065,01	0,00	9.065,01
14/05	RESGATE P/ C/C	1.363,48	1.469,73	0,00	1.469,73
15/05	RESGATE P/ C/C	24.005,47	25.886,20	0,00	25.886,20
17/05	RESGATE P/ C/C	2.772,69	2.992,27	0,00	2.992,27
20/05	RESGATE P/ C/C	2.624,45	2.833,40	0,00	2.833,40
21/05	RESGATE P/ C/C	1.662,26	1.795,31	0,00	1.795,31
23/05	RESGATE P/ C/C	3.575,26	3.864,46	0,00	3.864,46
24/05	RESGATE P/ C/C	6.385,01	6.904,20	0,00	6.904,20
28/05	RESGATE P/ C/C	19.760,73	21.384,33	0,00	21.384,33
31/05	RESGATE P/ C/C	124.684,26	135.034,69	0,00	135.034,69
31/05	SALDO ATUAL ¹	582.419,90	630.768,43	0,00	630.768,43

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.747,22

Aplicação N° 260015497231

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	864.265,08	919.781,36	0,00	919.781,36
15/05	RESGATE P/ C/C	7.124,03	7.611,88	0,00	7.611,88
31/05	SALDO ATUAL ¹	857.141,05	919.801,50	0,00	919.801,50

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.632,02

Aplicação N° 260015645757

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	712.555,48	751.849,83	0,00	751.849,83
31/05	SALDO ATUAL ¹	712.555,48	758.052,45	0,00	758.052,45

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.202,62

Aplicação N° 260015821333

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	571.496,62	597.282,38	0,00	597.282,38
31/05	SALDO ATUAL ¹	571.496,62	602.209,85	0,00	602.209,85

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.927,47

Aplicação N° 260015954347

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	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
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.819,06	1.889,24	0,00	1.889,24
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.819,06	1.904,83	0,00	1.904,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15,59

Aplicação N° 260016371545

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	1.563.651,65	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.563.651,65	1.589.743,50	0,00	1.589.743,50
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.563.651,65	1.602.858,60	0,00	1.602.858,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.115,10

Aplicação N° 260016762947

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/05/24	1.256.572,37	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.256.572,37	1.264.422,78	0,00	1.264.422,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.850,41

Aplicação N° 260016838077

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/24	25.764,40	99,00	19/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	25.764,40	25.834,59	0,00	25.834,59

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 70,19

Aplicação N° 260016871227

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/05/24	716.757,37	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	716.757,37	717.314,79	0,00	717.314,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 557,42

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	47.127,78	6.524.346,51	6.524.346,51
TOTAL	47.127,78	6.524.346,51	6.524.346,51

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
2.550.755,04	0,00	0,00	0,00	21.658,30	2.572.413,34
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.572.413,34	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.593,145062	0,000000	0,000000	0,000000	144.593,145062

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR¹	144.593,145062	2.550.755,04	0,00	0,00	0,00	2.550.755,04
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	144.593,145062	2.572.413,34	0,00	0,00	0,00	2.572.413,34

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\$
29/05	RESGATE	10/05/2023	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	29/03/2022	0,000000	17,782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/05/2023	58.780,961878	1.045.754,49	1.045.754,49
29/03/2022	85.812,183184	1.526.658,85	1.526.658,85

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2024	Valor da Cota em 30/04/2024
0,85	4,69	17,790700	17,640912

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
	SALDO EM 31/05				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."

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

"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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/06/2024 - 16:30

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	55.761,30 C
02/05/2024	001914	CRED TEV	167.448,90 C	223.210,20 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		223.210,20 C
03/05/2024	129449	ENVIO TED	223.199,20 D	11,00 C
03/05/2024	129449	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		6.943.722,39 C
09/05/2024	109228	ENVIO TED	5.000.000,00 D	1.943.722,39 C
09/05/2024	109394	ENVIO TED	1.943.700,00 D	22,39 C
09/05/2024	109228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,39 C
09/05/2024	109394	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,39 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
16/05/2024	001031	CRED TEV	758.247,51 C	758.247,90 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		758.247,90 C
17/05/2024	131690	ENVIO TED	758.236,90 D	11,00 C
17/05/2024	131690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2024	001244	CRED TEV	567.497,47 C	567.497,47 C

28/05/2024	001246	CRED TEV	167.448,90 C	734.946,37 C
28/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	734.891,37 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		734.891,37 C
29/05/2024	120437	ENVIO TED	734.880,37 D	11,00 C
29/05/2024	120437	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2024	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