

# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

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



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade  
da sua empresa em  
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão  
**PJ Santander:**

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento  
dos cartões pelo **app Way** e conheça  
nossas carteiras digitais:  
**Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >  
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

|     |                                                 |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00          |
| (+) | Total de Créditos                               | 25.134.856,85 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 14.467.024,11 |
|     | Outros Créditos                                 | 10.667.832,74 |
| (-) | Total de Débitos                                | 25.134.856,85 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 10.135.852,59 |
|     | Outros Débitos                                  | 14.999.004,26 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00          |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 40.958,47     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 40.958,47     |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                                          |              |                  |            | <b>0,00</b> |
| 03/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 81,00-     |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 475255       | 21.178,25        |            |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 200.000,00       |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CLS HOSPITALAR LTDA       | -            |                  | 1.500,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ART MEDICA COMERCIO E REP               | -            |                  | 2.343,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 656,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 3.999,60-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>EXOMED COMERCIO ATACADIST | -            |                  | 27.000,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEGAMED COMERCIO LTDA     | -            |                  | 3.400,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNIFAR DISTRIBUIDORA M L  | -            |                  | 4.904,19-  |             |

| Data  | Descrição                                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                                  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA                 | -            |                  | 4.350,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME                 | -            |                  | 671,84-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PANPHARMA DISTRIBUIDORA D   | -            |                  | 249,05-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>EXOMED COMERCIO ATACADIST   | -            |                  | 1.873,46-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H   | -            |                  | 502,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEGAMED COMERCIO LTDA       | -            |                  | 1.322,64-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DIET FOOD NUTRICAÇÃO E MATE | -            |                  | 1.560,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | -            |                  | 8.288,52-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS           | -            |                  | 3.406,24-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ELFA MEDICAMENTOS SA        | -            |                  | 4.591,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MED CENTER COMERCIAL LTDA   | -            |                  | 2.896,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VITOR HUGO GOMES LIMA       | -            |                  | 1.700,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE                 | -            |                  | 1.168,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE                 | -            |                  | 1.102,40-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE                 | -            |                  | 843,40-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DROGAFONTE LTDA             | -            |                  | 26.457,90- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA             | -            |                  | 8.120,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA      | -            |                  | 845,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA   | -            |                  | 1.000,02-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA   | -            |                  | 10.243,00- |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS                  | 010603       |                  | 21.178,25- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ZANIFIL COMERCIO E SERVIC   | -            |                  | 1.633,20-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA           | -            |                  | 1.653,26-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>COMERCIAL MOSTAERT LTDA                   | -            |                  | 1.507,42-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD   | -            |                  | 16.310,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD   | -            |                  | 49.210,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F   | -            |                  | 2.599,74-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUÇÕES IND C L   | -            |                  | 508,50-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUÇÕES IND C L   | -            |                  | 2.099,30-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ANCORA . SUPRIMENTOS E DI   | -            |                  | 1.444,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ANCORA . SUPRIMENTOS E DI   | -            |                  | 3.398,00-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                      | 010603       |                  | 47,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                      | 010603       |                  | 95,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                     | 030603       |                  | 6.816,83-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                     | 030603       |                  | 6.974,77-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                      | 010603       |                  | 7.942,13-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                      | 010603       |                  | 11.100,00- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                      | -            | 38.416,81        |            | 0,00        |
| 04/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                  | 496194       |                  | 18,00-     |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 382265       | 20.025,32        |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>08402838499               | 493236       |                  | 4.230,91-     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>06537586429               | 505351       |                  | 4.335,13-     |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 344,78-       |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 357,82-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 200.000,00       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010604       |                  | 10.756,68-    |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 2.609.645,94     |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 160,45-       |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 786 PAGTOS              | 010604       |                  | 2.609.645,94- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 372,16-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 373,12-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 378,99-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 428,94-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 433,71-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 472,70-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010604       |                  | 489,76-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030604       |                  | 750,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030604       |                  | 4.456,50-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 191.665,67-   | 0,00        |
| 05/06 | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>03/06/2024                 | -            |                  | 75,00-        |             |
|       | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 18,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JVG CONTABILIDADE LTDA    | -            |                  | 8.581,90-     |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 4.850,00         |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 143760       | 11.885,74        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010605       |                  | 11.885,74-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010605       |                  | 29,39-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 494,20-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 2.654,70-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 2.709,90-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 4.297,66-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 4.850,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 4.850,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030605       |                  | 13.128,45-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 36.839,20        |               | 0,00        |
| 06/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 63,00-        |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 1.000.000,00     |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NU PAGAMENTOS SA          | -            |                  | 3.480,99-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MM DA SILVA TREINAMENTOS  | -            |                  | 789,40-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 299,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JHS PAPEIS                | -            |                  | 810,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JHS PAPEIS                | -            |                  | 740,00-       |             |

Pagina:5/26

| Data | Descrição                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|---------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                           |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 365,18-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 373,06-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 383,61-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 391,58-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 393,25-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 411,47-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 450,60-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 477,72-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 484,72-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 495,20-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 539,00-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 642,77-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 732,36-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 800,46-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 801,00-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 803,89-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 865,82-   |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.109,39- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.334,60- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 1.600,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 1.789,60- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 1.800,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 2.097,30- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 2.200,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 2.213,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 2.213,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 2.226,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 3.566,40- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 4.000,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 010606       |                  | 4.000,00- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP | 030606       |                  | 4.248,60- |             |
|      | 3278.4906476194           |              |                  |           |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010606       |                  | 4.426,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030606       |                  | 5.610,61-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030606       |                  | 11.038,96-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010606       |                  | 15.000,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030606       |                  | 16.150,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030606       |                  | 32.536,94-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030606       |                  | 184.536,09-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010606       |                  | 512.320,10-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 155.570,06-   | 0,00        |
| 07/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 162,00-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 2.131.633,15     |               |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 2.131.633,15- |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 350374       | 6.979,51         |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>04323999410               | 362861       |                  | 5.211,13-     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>10210570458               | 373530       |                  | 1.768,38-     |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS<br>INTERNET VIVO-PE          | -            |                  | 653,33-       |             |
|       | PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400                             | 001058       | 48,80            |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 394513       | 1.886,58         |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>08525642444               | 411218       |                  | 1.490,13-     |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 396,45-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030607       |                  | 119,70-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 886,23           |               | 0,00        |
| 10/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-         |             |
|       | TED RECEBIDA                                                   | -            | 5.000.000,00     |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA<br>TED RECEBIDA                      | -            | 1.943.700,39     |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 114163       | 2.956,12         |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>11837621438               | 124494       |                  | 2.956,12-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>F4CIL ENGENHARIA ELETRICA | -            |                  | 150,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MUNICIPIO DE SERRA TALHAD | -            |                  | 24.037,67-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CENTRO I E E PERNAMBUCO   | -            |                  | 1.816,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.717,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>F& F DISTRIBUIDORA DE PRO               | -            |                  | 17.660,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 11.202,79-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 24.681,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | -            |                  | 18.709,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 3.201,49-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 474,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | -            |                  | 26.566,75-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>GIROMIDIA SERVICOS E COME               | -            |                  | 20.300,00-    |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 6.600.000,00- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 13,00-        |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 65,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 78,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 209,76-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 234,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 427,03-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 535,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 556,37-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 1.140,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 1.355,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 1.791,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 2.026,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 5.184,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 8.609,04-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 8.623,12-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 8.827,58-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 10.651,97-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010610       |                  | 11.350,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 13.386,28-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 14.233,84-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 14.730,06-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 17.922,51-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 19.172,84-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 22.916,94-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 23.138,99-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 24.145,29-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 36.776,14-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 46.728,29-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030610       |                  | 218.094,26- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 323.367,72       |             | 0,00        |
| 11/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 153,00-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 100.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FERRARI APARELHOS MEDICOS | -            |                  | 570,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 4.013,20-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SOUZA SEG EPI S LTDA      | -            |                  | 689,84-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 217,50-     |             |

| Data | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE               | -            |                  | 950,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 497,30-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 2.170,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PANPHARMA DISTRIBUIDORA D | -            |                  | 371,79-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA | -            |                  | 1.090,40- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CHUBB SEGUROS BRASIL SA   | -            |                  | 1.426,22- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CENTRO E N E P CENEP LTDA | -            |                  | 630,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ANCORA - SUPRIMENTOS E DI | -            |                  | 8.075,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ANCORA - SUPRIMENTOS E DI | -            |                  | 7.200,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL | -            |                  | 2.400,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 2.438,60- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 8.646,10- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 1.193,26- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA | -            |                  | 2.250,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 3.310,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 564,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 269,94-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA   | -            |                  | 224,68-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ODONTOGROUP SISTEMA DE SA               | -            |                  | 5.294,80- |             |
|      | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 900.000,00       |           |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 149,49-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 439,80-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 111,15-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 95,32-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 95,32-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 95,32-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SOUZA SEG EPI S LTDA      | -            |                  | 2.504,30- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 15,82-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 39,00-    |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 39,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 39,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 39,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 78,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 164,24-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 240,44-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 245,17-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 257,89-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 284,04-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 863,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.096,39-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.096,39-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.361,57-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 1.504,16-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 2.026,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 2.215,82-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010611       |                  | 2.265,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 8.854,30-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 11.121,86-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 13.999,24-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 14.038,30-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 15.000,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 16.843,54-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 53.874,80-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 179.266,50- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030611       |                  | 610.300,00- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 1.862,30         |             | 0,00        |
| 12/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 81,00-      |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 325318       | 4.532,20         |             |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>47582639812               | 341320       |                  | 26,33-      |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>08423470466               | 352900       |                  | 4.505,87-   |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 200.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 24,27-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 1.143,54-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 241,65-     |             |

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.019,20-  |             |
|       | BANCO DO BRASIL S.A . BRA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 180,00-    |             |
|       | BANCO DO BRASIL S.A . BRA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 513,53-    |             |
|       | PRUDENTIAL DO BR VIDA EM          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.366,61-  |             |
|       | TOTVS SA                          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 317,40-    |             |
|       | MERCADOPAGO.COM REPRESENT         |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030612       |                  | 30,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR | 010612       |                  | 949,82-    |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030612       |                  | 6.434,98-  |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030612       |                  | 10.058,50- |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030612       |                  | 54.261,04- |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030612       |                  | 57.230,00- |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                | -            |                  | 66.148,46- | 0,00        |
| 13/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   | 496194       |                  | 45,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 4.641,00-  |             |
|       | KAP SECURITIZADORA DE ATI         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 200,00-    |             |
|       | FRESENIUS KABI BRASIL LTD         |              |                  |            |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI       | -            | 400.000,00       |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS        | 484031       | 1.000.000,00     |            |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8              |              |                  |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS        | 502866       | 1.000.000,00     |            |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8              |              |                  |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS        | 512294       | 1.000.000,00     |            |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8              |              |                  |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS        | 520704       | 1.000.000,00     |            |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8              |              |                  |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS        | 530039       | 823.957,57       |            |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8              |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.915,16-  |             |
|       | BANCO SOFISA S/A                  |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.000,00-  |             |
|       | ATEL DO BRASIL TELECOM LT         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 183,90-    |             |
|       | ATEL DO BRASIL TELECOM LT         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 13,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 26,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 26,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 26,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 26,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010613       |                  | 26,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |

| Data | Descrição                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                                             |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 28,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 41,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 65,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 78,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 89,70-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 155,02- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 176,07- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 180,58- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 188,63- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 209,76- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 216,24- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 240,44- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 251,10- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 251,10- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 253,94- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 255,78- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 268,15- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 275,84- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 275,85- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010613       |                  | 336,44- |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                              |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 336,70-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 344,24-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 354,48-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 391,94-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 407,28-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 428,07-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 469,19-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 516,29-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 521,02-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 564,70-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 761,91-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 769,34-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 876,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 897,97-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.096,39-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.096,39-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.112,21-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.112,21-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.277,70-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.277,70-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.277,70-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.277,70-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.279,99-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.334,60-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 1.680,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.000,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.013,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.213,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.226,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.226,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.351,24-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.529,66-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.537,50-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 2.555,40-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010613       |                  | 3.507,09-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030613       |                  | 11.758,80- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030613       |                  | 16.000,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030613       |                  | 29.812,21- |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030613       |                  | 346.500,00-   |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>3278.4906476194           | 010613       |                  | 4.823.957,57- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 62.398,96        |               | 0,00        |
| 14/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 36,00-        |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 141035       | 35.908,54        |               |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 100.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ANCORA - SUPRIMENTOS E DI | -            |                  | 6.360,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 870,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 555,20-       |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 16 PAGTOS               | 010614       |                  | 35.908,54-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 1.208,90-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 239,76-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 169,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 555,20-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 75,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 80,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 119,70-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 490,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 960,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030614       |                  | 19.723,59-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 68.556,85-    | 0,00        |
| 17/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 54,00-        |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 500.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.723,71-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 55,20-        |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 2.450,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 496,76-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CAMEL . CARUARU MATERIAIS | -            |                  | 119,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>A B S PRODUTOS HOSPITALAR | -            |                  | 1.960,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 7.999,48-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE               | -            |                  | 100,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 555,20-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VX TELERRADIOLOGIA LTDA   | -            |                  | 37.740,84-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA ENE DE PE       | -            |                  | 89.022,30-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | -            |                  | 16.513,13-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE               | -            |                  | 389,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>I. S. COSTA CENTRAL TELEM | -            |                  | 1.540,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME | -            |                  | 1.880,10-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 5.904,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>3R SERVICOS MANUT COM LTD | -            |                  | 28.100,00-    |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 370.000,00-   |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 184507       | 9.846,22         |               |             |

Continuação 1

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003098-0

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>11254180443               | 201846       |                  | 571,60-     |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003102-2   | 222580       |                  | 9.349,62-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 198,90-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 221,70-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 20.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010617       |                  | 39,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030617       |                  | 400,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010617       |                  | 760,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010617       |                  | 760,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030617       |                  | 16.877,48-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 65.936,00        |             | 0,00        |
| 18/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 18,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 23.000,00        |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030618       |                  | 26.822,84-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 3.840,84         |             | 0,00        |
| 19/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-       |             |
|       | TED RECEBIDA 10583920001105                                    | -            | 845.570,72       |             |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 600.000,00       |             |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 327.787,81- |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 123,57-     |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | -            |                  | 38.777,10-  |             |

| Data | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA           | -            |                  | 3.939,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA           | -            |                  | 8.913,37-  |             |
|      | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA           | -            |                  | 4.667,04-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC | -            |                  | 6.126,87-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 517,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST | -            |                  | 2.776,80-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA           | -            |                  | 595,80-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA | -            |                  | 2.758,80-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L | -            |                  | 254,30-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DIST PROD FARM LTDA    | -            |                  | 152,88-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA  | -            |                  | 3.834,20-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST | -            |                  | 5.297,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR  | -            |                  | 1.800,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR  | -            |                  | 1.608,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO NOVA OPCA L  | -            |                  | 1.365,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA | -            |                  | 3.119,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 2.104,10-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 6.473,90-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS | -            |                  | 4.500,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 1.703,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 11.899,99- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 790,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 720,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L | -            |                  | 1.670,92-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 450,56-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 89,70-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 555,20-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 426,54-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 378,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC | -            |                  | 530,03-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 5.520,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.524,53-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 1.089,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 316,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS | -            |                  | 1.871,99-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON | -            |                  | 700,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 2.150,55-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 3.600,00-  |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 8.390,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.330,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FELLIPE RICARDO PINTO DE  | -            |                  | 4.042,93-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.740,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON | -            |                  | 189,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDI | -            |                  | 700,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA FAMED | -            |                  | 845,02-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 46,33-        |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ERS IND E COM P H LIMP LT | -            |                  | 2.170,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOMEDICAL                | -            |                  | 1.700,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 10.935,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 5.808,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 158,00-       |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 227.291,15-   |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 439 PAGTOS              | 010619       |                  | 618.290,57-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030619       |                  | 7.749,74-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 90.697,13-    | 0,00        |
| 20/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-         |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 581397       | 1.458.653,01     |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 149,62-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 192,04-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 139,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 507,20-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 667.854,34       |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 817 PAGTOS              | 010620       |                  | 1.458.653,01- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 1.000,02-     |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 522471       | 4.698,57         |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>03429152402               | 532360       |                  | 1.231,53-     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>09945985485               | 543854       |                  | 1.979,75-     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>90153650400               | 554023       |                  | 1.399,30-     |             |
|       | PIX ENVIADO                                                    | -            |                  | 87,99-        |             |
|       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | -            |                  |               |             |
|       | TED ENVIADA 73193211000161                                     | -            |                  | 150,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030620       |                  | 119,70-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030620       |                  | 443,21-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030620       |                  | 7.650,93-     |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>3278.4906476194            | 110620       |                  | 262.490,95-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>3278.4906476194            | 110620       |                  | 405.363,39-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 10.361,52        |               | 0,00        |
| 21/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-        |             |
|       | TARIFA TED 20/06/2024                                          | -            |                  | 12,00-        |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 39,00            |               | 0,00        |
| 25/06 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 33.025,03-    |             |

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.928,57-  |             |
|       | COPA ENERGIA DIST DE GAS          |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.111,69-  |             |
|       | MESSER GASES LTDA                 |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.630,00-  |             |
|       | ATN INDUSTRIA COMERCIO SE         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.000,00-  |             |
|       | BIONEXO S A                       |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 426,54-    |             |
|       | MERCADOPAGO.COM REPRESENT         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 500,00-    |             |
|       | MERCADOPAGO.COM REPRESENT         |              |                  |            |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR | 305889       |                  | 140,00-    |             |
|       | 18088172000124                    |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030625       |                  | 369,80-    |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030625       |                  | 2.591,99-  |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030625       |                  | 11.582,93- |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |            |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO       | -            | 58.306,55        |            | 0,00        |
| 26/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   | 496194       |                  | 27,00-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI       | -            | 200.000,00       |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.213,45-  |             |
|       | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.717,77-  |             |
|       | DROGAFONTE LTDA                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.759,84-  |             |
|       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS L         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 7.910,85-  |             |
|       | ELFA MEDICAMENTOS S A             |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 31.377,86- |             |
|       | BAKVEL COMERCIO DE PRODUT         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 924,00-    |             |
|       | VITOR HUGO GOMES LIMA             |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.071,00-  |             |
|       | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 242,76-    |             |
|       | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 952,50-    |             |
|       | MERCANTIL SANTANA LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 89,98-     |             |
|       | NATAL HOME CENTER LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.710,00-  |             |
|       | DPROSMED LTDA                     |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.876,35-  |             |
|       | PREMOCIL INDUSTRIA E COME         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.924,00-  |             |
|       | R. A. PRODUTOS E EQUIPAME         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.600,00-  |             |
|       | PADRAO DISTRIBUIDORA              |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 27.029,80- |             |
|       | EXOMED COMERCIO ATACADIST         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.737,88-  |             |
|       | PHARMAPLUS LTDA                   |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 21.538,88- |             |
|       | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 673,72-    |             |
|       | MEGAMED COMERCIO LTDA             |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.152,00-  |             |
|       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 5.000,00-  |             |
|       | GRADUAL COMERCIO E SERVIC         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 20,23-     |             |
|       | G1 DISTRIB PROD FARM LTDA         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 13.617,26- |             |
|       | SULMEDIC COM DE M LTDA            |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 8.583,84-  |             |
|       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 4.980,00-  |             |
|       | NORD PRODUTOS EM SAUDE LT         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 921,00-    |             |
|       | MEDICAL MERCANTIL A MEDIC         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 5.100,00-  |             |
|       | MEDICAL MERCANTIL A MEDIC         |              |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 4.225,00-  |             |
|       | DIET FOOD NUTRICAO E MATE         |              |                  |            |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA               | -            |                  | 1.331,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 36,96-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L  | -            |                  | 2.634,36-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA | -            |                  | 990,96-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 3.863,57-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 367,20-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L | -            |                  | 1.196,32-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST | -            |                  | 601,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 5.048,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 2.505,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E  | -            |                  | 1.644,96-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 52.090.284 EVERSON ALMEID | -            |                  | 499,99-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L | -            |                  | 1.208,54-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 4.630,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 4.730,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L | -            |                  | 157,58-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE               | -            |                  | 670,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 2.736,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT | -            |                  | 2.170,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 1.801,17-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 1.020,00-  |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 150.000,00       |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S | -            |                  | 2.100,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL                | -            |                  | 22.120,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 1.218,40-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 57,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA                   | -            |                  | 1.089,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A                   | -            |                  | 10.058,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D | -            |                  | 3.502,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 2.000,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 5.596,72-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030626       |                  | 3.667,93-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 72.618,57- | 0,00        |
| 27/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 9,00-      |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SULMEDIC COM DE M LTDA    | -            |                  | 5.290,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>R GRAPH LOCACAO COMERCIO                | -            |                  | 6.386,63-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 426,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 299,80-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010627       |                  | 90,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030627       |                  | 689,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030627       |                  | 1.284,20-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030627       |                  | 16.423,75-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 30.898,38        |             | 0,00        |
| 28/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-      |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 451687       | 275.196,57       |             |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 1.461,56-   |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 2.008,61-   |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 57 PAGTOS               | 010628       |                  | 257.571,49- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 546,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030628       |                  | 119,70-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030628       |                  | 2.020,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030628       |                  | 4.110,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010628       |                  | 4.234,25-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010628       |                  | 4.641,71-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030628       |                  | 5.015,10-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010628       |                  | 5.278,95-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030628       |                  | 15.858,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 27.695,80        |             | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                          |              |                  |             | <b>0,00</b> |

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

Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 03  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 18.120,38                                                  | 18.120,38                  |
| 28  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 40.958,47                                                  | 40.958,47                  |

\* 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!

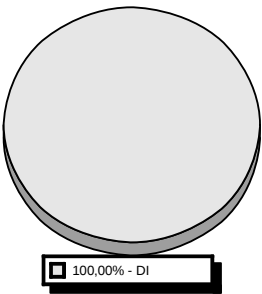
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 40.958,47         |
| TOTAL GERAL       |         | 40.958,47         |

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.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03/JUN/24      | 28/MAI/24         | 260016881927    | 0,00           | 9.732,89                                   | 9.733,11                         | 0,22                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 9.733,11                    |
| 03/JUN/24      | 31/MAI/24         | 260016898507    | 0,00           | 28.683,48                                  | 28.683,70                        | 0,22                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 28.683,70                   |
| 04/JUN/24      | 04/JUN/24         | 260016923458    | 191.665,67     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 05/JUN/24      | 31/MAI/24         | 260016898507    | 0,00           | 18.120,24                                  | 18.120,66                        | 0,42                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 18.120,66                   |
| 05/JUN/24      | 04/JUN/24         | 260016923458    | 0,00           | 18.718,39                                  | 18.718,54                        | 0,15                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 18.718,54                   |
| 06/JUN/24      | 06/JUN/24         | 260016942527    | 155.570,06     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/JUN/24      | 04/JUN/24         | 260016923458    | 0,00           | 886,21                                     | 886,23                           | 0,02                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 886,23                      |
| 10/JUN/24      | 04/JUN/24         | 260016923458    | 0,00           | 172.061,07                                 | 172.066,47                       | 5,40                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 172.066,47                  |
| 10/JUN/24      | 06/JUN/24         | 260016942527    | 0,00           | 151.298,88                                 | 151.301,25                       | 2,37                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 151.301,25                  |
| 11/JUN/24      | 06/JUN/24         | 260016942527    | 0,00           | 1.862,26                                   | 1.862,30                         | 0,04                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 1.862,30                    |
| 12/JUN/24      | 12/JUN/24         | 260016982114    | 66.148,46      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 13/JUN/24      | 06/JUN/24         | 260016942527    | 0,00           | 2.408,92                                   | 2.409,01                         | 0,09                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 2.409,01                    |
| 13/JUN/24      | 12/JUN/24         | 260016982114    | 0,00           | 59.989,49                                  | 59.989,95                        | 0,46                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 59.989,95                   |
| 14/JUN/24      | 14/JUN/24         | 260016992900    | 68.556,85      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 17/JUN/24      | 14/JUN/24         | 260016992900    | 0,00           | 59.776,43                                  | 59.776,89                        | 0,46                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 59.776,89                   |
| 17/JUN/24      | 12/JUN/24         | 260016982114    | 0,00           | 6.158,97                                   | 6.159,11                         | 0,14                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 6.159,11                    |
| 18/JUN/24      | 14/JUN/24         | 260016992900    | 0,00           | 3.840,78                                   | 3.840,84                         | 0,06                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 3.840,84                    |
| 19/JUN/24      | 19/JUN/24         | 260017014542    | 90.697,13      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 20/JUN/24      | 19/JUN/24         | 260017014542    | 0,00           | 5.421,69                                   | 5.421,73                         | 0,04                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 5.421,73                    |
| 20/JUN/24      | 14/JUN/24         | 260016992900    | 0,00           | 4.939,64                                   | 4.939,79                         | 0,15                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 4.939,79                    |
| 21/JUN/24      | 19/JUN/24         | 260017014542    | 0,00           | 39,00                                      | 39,00                            | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 39,00                       |
| 25/JUN/24      | 19/JUN/24         | 260017014542    | 0,00           | 58.304,72                                  | 58.306,55                        | 1,83                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 58.306,55                   |
| 26/JUN/24      | 26/JUN/24         | 260017047298    | 72.618,57      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 27/JUN/24      | 19/JUN/24         | 260017014542    | 0,00           | 26.931,72                                  | 26.932,98                        | 1,26                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 26.932,98                   |
| 27/JUN/24      | 26/JUN/24         | 260017047298    | 0,00           | 3.965,37                                   | 3.965,40                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.965,40                    |
| 28/JUN/24      | 26/JUN/24         | 260017047298    | 0,00           | 27.695,37                                  | 27.695,80                        | 0,43                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 27.695,80                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 645.256,74     | 660.835,52                                 | 660.849,31                       | 13,79                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 660.849,31                  |

- (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\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 56.536,76                                  | 645.256,74     | 660.849,31                       | 13,64                            | 0,64                                 | 14,28              |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 40.958,47                          | 40.958,47               | 13,79                                                                                   | 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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 6.850.143,54             | 9.101.633,15             | 7.870.500,28-      | 0,00           | 66.430,76         | 8.147.707,17      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 8.147.707,17             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 385.040,685958 | 510.371,832900 | 441.199,437384 | 0,000000       | 454.213,081474 |

Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 385.040,685958      | 6.850.143,54      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.850.143,54        |
| 03/06 | RESGATE P/CC                | 11.237,657436       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 04/06 | RESGATE P/CC                | 11.232,961753       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 04/06 | RESGATE P/CC                | 146.570,261498      | 2.609.645,94-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.609.645,94-       |

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

| Data  | Descrição    | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 06/06 | RESGATE P/CC | 56.117,686203       | 1.000.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.000.000,00-       |
| 07/06 | APLICACAO    | 119.575,545167      | 2.131.633,15      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.131.633,15        |
| 10/06 | APLICACAO    | 370.093,276011      | 6.600.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.600.000,00        |
| 11/06 | RESGATE P/CC | 5.605,232427        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 11/06 | RESGATE P/CC | 50.447,091836       | 900.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 900.000,00-         |
| 12/06 | RESGATE P/CC | 11.205,645109       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 13/06 | RESGATE P/CC | 22.403,218321       | 400.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400.000,00-         |
| 14/06 | RESGATE P/CC | 5.598,451921        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 17/06 | RESGATE P/CC | 27.977,042867       | 500.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 500.000,00-         |
| 17/06 | RESGATE P/CC | 1.119,081715        | 20.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 20.000,00-          |
| 17/06 | APLICACAO    | 20.703,011722       | 370.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 370.000,00          |
| 18/06 | RESGATE P/CC | 1.286,417271        | 23.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 23.000,00-          |
| 19/06 | RESGATE P/CC | 33.545,727325       | 600.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 600.000,00-         |
| 20/06 | RESGATE P/CC | 37.323,490823       | 667.854,34-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 667.854,34-         |
| 26/06 | RESGATE P/CC | 11.159,697645       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 26/06 | RESGATE P/CC | 8.369,773234        | 150.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 150.000,00-         |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹ | 454.213,081474      | 8.147.707,17      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.147.707,17        |

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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/06 | RESGATE   | 29/05/2024        | 11.237,657436    | 17,797303     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 04/06 | RESGATE   | 10/05/2024        | 8.409,758800     | 17,804743     | 149.733,60      | 149.733,60        |
| 04/06 | RESGATE   | 29/05/2024        | 2.823,202953     | 17,804743     | 50.266,40       | 50.266,40         |
| 04/06 | RESGATE   | 10/05/2024        | 146.570,261498   | 17,804743     | 2.609.645,94    | 2.609.645,94      |
| 06/06 | RESGATE   | 03/04/2024        | 29.712,206680    | 17,819694     | 529.462,44      | 529.462,44        |
| 06/06 | RESGATE   | 19/04/2024        | 9.335,220382     | 17,819694     | 166.350,77      | 166.350,77        |
| 06/06 | RESGATE   | 10/05/2024        | 17.070,259141    | 17,819694     | 304.186,79      | 304.186,79        |
| 11/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 5.605,232427     | 17,840473     | 100.000,00      | 100.000,00        |
| 11/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 50.447,091836    | 17,840473     | 900.000,00      | 900.000,00        |
| 12/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 11.205,645109    | 17,848146     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 13/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 22.403,218321    | 17,854577     | 400.000,00      | 400.000,00        |
| 14/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 5.598,451921     | 17,862080     | 100.000,00      | 100.000,00        |
| 17/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 27.977,042867    | 17,871795     | 500.000,00      | 500.000,00        |
| 17/06 | RESGATE   | 17/06/2024        | 1.119,081715     | 17,871795     | 20.000,00       | 20.000,00         |
| 18/06 | RESGATE   | 17/06/2024        | 1.286,417271     | 17,879113     | 23.000,00       | 23.000,00         |
| 19/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 15.248,214589    | 17,886033     | 272.730,08      | 272.730,08        |
| 19/06 | RESGATE   | 17/06/2024        | 18.297,512736    | 17,886033     | 327.269,92      | 327.269,92        |
| 20/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 37.323,490823    | 17,893673     | 667.854,34      | 667.854,34        |
| 26/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 11.159,697645    | 17,921632     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 26/06 | RESGATE   | 10/06/2024        | 8.369,773234     | 17,921632     | 150.000,00      | 150.000,00        |

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas     | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2024     | 159.882,119068 | 2.867.977,04    | 2.867.977,04      |
| 07/06/2024     | 119.575,545167 | 2.144.954,79    | 2.144.954,79      |
| 10/06/2024     | 174.755,417239 | 3.134.775,34    | 3.134.775,34      |

#### Conta Fundo 2

##### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.320.487,73             | 227.291,15               | 0,00               | 0,00           | 11.599,75         | 1.559.378,63      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.559.378,63             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

##### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 74.223,481570  | 12.707,744703 | 0,000000 | 0,000000       | 86.931,226273 |

##### Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR¹ | 74.223,481570       | 1.320.487,73      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.320.487,73        |
| 19/06 | APLICACAO       | 12.707,744703       | 227.291,15        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 227.291,15          |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹    | 86.931,226273       | 1.559.378,63      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.559.378,63        |

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\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2024     | 74.223,481570 | 1.331.426,19    | 1.331.426,19      |
| 19/06/2024     | 12.707,744703 | 227.952,44      | 227.952,44        |

## Conta Fundo 3

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3.793.673,40             | 0,00                     | 2.131.633,15-      | 0,00           | 18.103,80         | 1.680.144,05      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.680.144,05             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

## Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates       | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 213.239,123841 | 0,000000   | 119.575,545539 | 0,000000       | 93.663,578302 |

## Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR¹ | 213.239,123841      | 3.793.673,40      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.793.673,40        |
| 07/06 | RESGATE P/C     | 119.575,545539      | 2.131.633,15-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.131.633,15-       |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹    | 93.663,578302       | 1.680.144,05      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.680.144,05        |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

## Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 07/06 | RESGATE   | 03/04/2024        | 108.731,551450   | 17,826664     | 1.938.320,91    | 1.938.320,91      |
| 07/06 | RESGATE   | 17/05/2024        | 10.843,994089    | 17,826664     | 193.312,24      | 193.312,24        |

## Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2024     | 93.663,578302 | 1.680.144,05    | 1.680.144,05      |

## Conta Fundo 4

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.083.806,12             | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 8.977,87          | 1.092.783,99      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.092.783,99             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

## Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 60.919,812001  | 0,000000   | 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\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR¹ | 60.919,812001       | 1.083.806,12      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.083.806,12        |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹    | 60.919,812001       | 1.092.783,99      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.092.783,99        |

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\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 24/04/2024     | 29.007,362764 | 520.336,17      | 520.336,17        |
| 29/05/2024     | 31.912,449237 | 572.447,82      | 572.447,82        |

## Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 28/06/2024 | Valor da Cota em 31/05/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,83 | 5,56          | 17,938072                   | 17,790700                   |

Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 695.727,698050 | 12.480.013,84     |
| TOTAL      | -              | 12.480.013,84     |

Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | 1,48     | (7,66)   | 4,93               | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | JUNHO      | 0,81     | 1,09     | 2,44               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | JUNHO      | 0,93     | 2,63     | 3,76               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | MAIO       | 0,46     | 2,42     | 3,34               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | MAIO       | 0,46     | 2,27     | 3,93               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | JUNHO      | 0,79     | 5,13     | 11,44              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | JUNHO      | 0,04     | 0,35     | 1,10               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | JUNHO      | 0,54     | 3,40     | 7,33               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | JUNHO      | 4,73     | 11,27    | 13,15              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | JUNHO      | 6,05     | 14,82    | 15,35              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| Valores             | Referência | Jun      | Mai      | Abr                | Mar        | Fev        | Jan        |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/06/2024 | 5,56     | 5,24     | 5,17               | 5,00       | 4,98       | 4,95       |
| EURO                | 28/06/2024 | 5,95     | 5,69     | 5,53               | 5,40       | 5,39       | 5,38       |
| SALARIO MINIMO      | 30/06/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## 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](http://www.santander.com.br)  
APLICATIVO GETNET  
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - junho/2024

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003099-7

|     |                                  |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05 | 26,01 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 26,01 |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$)  |
|------|-----------------------|--------------|------------------|---------|--------------|
|      |                       |              | Créditos         | Débitos |              |
|      | <b>SALDO EM 31/05</b> |              |                  |         | <b>26,01</b> |
|      | <b>SALDO EM 30/06</b> |              |                  |         | <b>26,01</b> |

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

### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 03  | 26,01                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 26,01               |
| 28  | 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](http://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 | JUNHO      | 1,48  | (7,66) | 4,93               | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | JUNHO      | 0,81  | 1,09   | 2,44               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | JUNHO      | 0,93  | 2,63   | 3,76               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | MAIO       | 0,46  | 2,42   | 3,34               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | MAIO       | 0,46  | 2,27   | 3,93               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | JUNHO      | 0,79  | 5,13   | 11,44              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | JUNHO      | 0,04  | 0,35   | 1,10               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | JUNHO      | 0,54  | 3,40   | 7,33               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | JUNHO      | 4,73  | 11,27  | 13,15              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | JUNHO      | 6,05  | 14,82  | 15,35              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |

| Valores         | Referência | Jun      | Mai      | Abr      | Mar      | Fev      | Jan      |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DOLAR COMERCIAL | 30/06/2024 | 5,56     | 5,24     | 5,17     | 5,00     | 4,98     | 4,95     |
| EURO            | 28/06/2024 | 5,95     | 5,69     | 5,53     | 5,40     | 5,39     | 5,38     |
| SALARIO MINIMO  | 30/06/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |

## 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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

Prezado cliente,

**Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.**

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

**Sua segurança é importante para nós!**



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade  
da sua empresa em  
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão  
**PJ Santander:**

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento  
dos cartões pelo **app Way** e conheça  
nossas carteiras digitais:  
**Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >  
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## 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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

|     |                                  |              |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05 | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                | 6.677.779,20 |
| (-) | Total de Débitos                 | 6.677.779,20 |
|     | Pagamentos / Transferências      | 6.677.704,20 |
|     | Outros Débitos                   | 75,00        |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                                        |              |                  |            | <b>0,00</b> |
| 03/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 21.178,25        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 475255       |                  | 21.178,25- | 0,00        |
| 04/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 20.025,32        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 382265       |                  | 20.025,32- | 0,00        |
| 05/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 11.885,74        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 143760       |                  | 11.885,74- | 0,00        |
| 07/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 6.979,51         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 350374       |                  | 6.979,51-  |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 1.886,58         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 394513       |                  | 1.886,58-  | 0,00        |
| 10/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 2.956,12         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 114163       |                  | 2.956,12-  | 0,00        |
| 12/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 4.532,20         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 325318       |                  | 4.532,20-  | 0,00        |
| 13/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 1.182,86         |            |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 565.278,12       |            |             |

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 921.167,93       |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 760.708,97       |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 604.320,23       |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 1.911,51         |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 1.608.475,66     |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 25.925,13        |               |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 334.987,16       |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 484031       |                  | 1.000.000,00- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 502866       |                  | 1.000.000,00- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 512294       |                  | 1.000.000,00- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 520704       |                  | 1.000.000,00- |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 530039       |                  | 823.957,57-   | 0,00        |
| 14/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 35.908,54        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 141035       |                  | 35.908,54-    | 0,00        |
| 17/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 9.921,22         |               |             |
|       | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>03/06/2024               | -            |                  | 75,00-        |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 184507       |                  | 9.846,22-     | 0,00        |
| 20/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 1.458.653,01     |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 581397       |                  | 1.458.653,01- |             |
|       | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 4.698,57         |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 522471       |                  | 4.698,57-     | 0,00        |
| 28/06 | RESGATE CDB/RDB                                              | -            | 275.196,57       |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 451687       |                  | 275.196,57-   | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                        |              |                  |               | <b>0,00</b> |

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

#### 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!

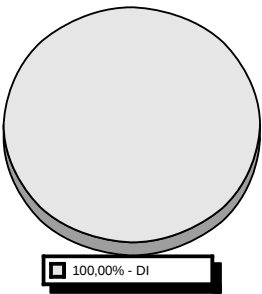
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 1.334.870,49      |
| TOTAL GERAL       |         | 1.334.870,49      |

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.088,35              | 1.178,69          | 0,00               | 1.178,69                         |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 1.088,35              | 1.182,86          | 0,00               | 1.182,86                         |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4,17

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 582.419,90            | 630.768,43        | 0,00               | 630.768,43                       |
| 03/06 | RESGATE P/ C/C              | 19.547,26             | 21.178,25         | 0,00               | 21.178,25                        |
| 04/06 | RESGATE P/ C/C              | 18.475,86             | 20.025,32         | 0,00               | 20.025,32                        |
| 05/06 | RESGATE P/ C/C              | 10.961,78             | 11.885,74         | 0,00               | 11.885,74                        |
| 07/06 | RESGATE P/ C/C              | 6.431,89              | 6.979,51          | 0,00               | 6.979,51                         |
| 10/06 | RESGATE P/ C/C              | 2.723,11              | 2.956,12          | 0,00               | 2.956,12                         |
| 12/06 | RESGATE P/ C/C              | 4.171,68              | 4.532,20          | 0,00               | 4.532,20                         |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 520.108,32            | 565.278,12        | 0,00               | 565.278,12                       |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.066,83

## 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 857.141,05            | 919.801,50        | 0,00               | 919.801,50                       |
| 07/06 | RESGATE P/ C/C              | 1.754,61              | 1.886,58          | 0,00               | 1.886,58                         |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 855.386,44            | 921.167,93        | 0,00               | 921.167,93                       |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.253,01

## 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 712.555,48            | 758.052,45        | 0,00               | 758.052,45                       |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 712.555,48            | 760.708,97        | 0,00               | 760.708,97                       |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.656,52

## 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 571.496,62            | 602.209,85        | 0,00               | 602.209,85                       |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 571.496,62            | 604.320,23        | 0,00               | 604.320,23                       |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.110,38

## 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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.819,06              | 1.904,83          | 0,00               | 1.904,83                         |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 1.819,06              | 1.911,51          | 0,00               | 1.911,51                         |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 6,68

**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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.563.651,65          | 1.602.858,60      | 0,00               | 1.602.858,60                     |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 1.563.651,65          | 1.608.475,66      | 0,00               | 1.608.475,66                     |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 5.617,06

**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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.256.572,37          | 1.264.422,78      | 0,00               | 1.264.422,78                     |
| 14/06 | RESGATE P/ C/C              | 35.547,16             | 35.908,54         | 0,00               | 35.908,54                        |
| 17/06 | RESGATE P/ C/C              | 9.817,56              | 9.921,22          | 0,00               | 9.921,22                         |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 1.211.207,65          | 1.228.286,25      | 0,00               | 1.228.286,25                     |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 9.693,23

**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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 25.764,40             | 25.834,59         | 0,00               | 25.834,59                        |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 25.764,40             | 25.925,13         | 0,00               | 25.925,13                        |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                             |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 90,54

**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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 716.757,37            | 717.314,79        | 0,00               | 717.314,79                       |
| 13/06 | RESGATE P/ C/C              | 333.557,92            | 334.987,16        | 0,00               | 334.987,16                       |
| 20/06 | RESGATE P/ C/C              | 4.669,44              | 4.698,57          | 0,00               | 4.698,57                         |
| 28/06 | RESGATE P/ C/C              | 272.853,31            | 275.196,57        | 0,00               | 275.196,57                       |

## Movimentação

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 105.676,70            | 106.584,24        | 0,00               | 106.584,24                       |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.151,75

## Resumo

| Produto      | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 30/06/24 (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CDB DI       | 29.650,17                         | 1.334.870,49                  | 1.334.870,49        |
| <b>TOTAL</b> | <b>29.650,17</b>                  | <b>1.334.870,49</b>           | <b>1.334.870,49</b> |

## 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 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2.572.413,34                    | 0,00                            | 1.458.653,01-             | 0,00           | 17.689,62         | 1.131.449,95      |
| <b>Saldo Líquido Disponível</b> | <b>Rendimento Bruto Base IR</b> | <b>Perdas Compensadas</b> |                |                   |                   |
| 1.131.449,95                    | 0,00                            | 0,00                      |                |                   |                   |

## Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 144.593,145062 | 0,000000   | 81.517,808584 | 0,000000       | 63.075,336478 |

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 144.593,145062      | 2.572.413,34      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.572.413,34        |
| 20/06 | RESGATE P/CC                | 81.517,808584       | 1.458.653,01-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.458.653,01-       |
| 30/06 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 63.075,336478       | 1.131.449,95      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.131.449,95        |

<sup>1</sup> 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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 20/06 | RESGATE   | 29/03/2022        | 22.736,846706    | 17,893673     | 406.845,70      | 406.845,70        |
| 20/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 58.780,961878    | 17,893673     | 1.051.807,31    | 1.051.807,31      |

## Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 29/03/2022     | 63.075,336478 | 1.131.449,95    | 1.131.449,95      |

## Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 28/06/2024 | Valor da Cota em 31/05/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,83 | 5,56          | 17,938072                   | 17,790700                   |

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês | % Ano  | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|------------|-------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | 1,48  | (7,66) | 4,93               | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | JUNHO      | 0,81  | 1,09   | 2,44               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | JUNHO      | 0,93  | 2,63   | 3,76               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |

|                 | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|-----------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| INPC            | MAIO       | 0,46     | 2,42     | 3,34               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA            | MAIO       | 0,46     | 2,27     | 3,93               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI             | JUNHO      | 0,79     | 5,13     | 11,44              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR              | JUNHO      | 0,04     | 0,35     | 1,10               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA        | JUNHO      | 0,54     | 3,40     | 7,33               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO            | JUNHO      | 4,73     | 11,27    | 13,15              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL | JUNHO      | 6,05     | 14,82    | 15,35              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| Valores         | Referência | Jun      | Mai      | Abr                | Mar        | Fev        | Jan        |
| DOLAR COMERCIAL | 30/06/2024 | 5,56     | 5,24     | 5,17               | 5,00       | 4,98       | 4,95       |
| EURO            | 28/06/2024 | 5,95     | 5,69     | 5,53               | 5,40       | 5,39       | 5,38       |
| SALARIO MINIMO  | 30/06/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

## 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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

**Prezado cliente,**

**Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.**

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

**Sua segurança é importante para nós!**



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão MEI\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003697-4

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/05

0,00

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/06

0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                       |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | <b>SALDO EM 31/05</b> |              |                  |         | <b>0,00</b> |
|      | <b>SALDO EM 30/06</b> |              |                  |         | <b>0,00</b> |

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

### 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](http://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.

## Tarifas Pendentes de Pagamento

|         | Quantidade de Lançamentos | Valor  |
|---------|---------------------------|--------|
| TARIFAS | 3                         | 225,00 |

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

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JUNHO             | 1,48       | (7,66)     | 4,93               | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | JUNHO             | 0,81       | 1,09       | 2,44               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | JUNHO             | 0,93       | 2,63       | 3,76               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | MAIO              | 0,46       | 2,42       | 3,34               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | MAIO              | 0,46       | 2,27       | 3,93               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | JUNHO             | 0,79       | 5,13       | 11,44              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | JUNHO             | 0,04       | 0,35       | 1,10               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | JUNHO             | 0,54       | 3,40       | 7,33               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | JUNHO             | 4,73       | 11,27      | 13,15              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | JUNHO             | 6,05       | 14,82      | 15,35              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Jun</b> | <b>Mai</b> | <b>Abr</b>         | <b>Mar</b> | <b>Fev</b> | <b>Jan</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/06/2024        | 5,56       | 5,24       | 5,17               | 5,00       | 4,98       | 4,95       |
| EURO                | 28/06/2024        | 5,95       | 5,69       | 5,53               | 5,40       | 5,39       | 5,38       |
| SALARIO MINIMO      | 30/06/2024        | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

## 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](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

**Prezado cliente,**

**Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.**

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

**Sua segurança é importante para nós!**

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 10/07/2024 - 08:51

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

| Extrato    |          |                  |                |                |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo          |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00           | 0,00           |
| 03/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 04/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 05/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 06/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 07/06/2024 | 170709   | UG530401         | 6.943.722,39 C | 6.943.722,39 C |
| 07/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 6.943.722,39 C |
| 10/06/2024 | 117819   | ENVIO TED        | 5.000.000,00 D | 1.943.722,39 C |
| 10/06/2024 | 118054   | ENVIO TED        | 1.943.700,39 D | 22,00 C        |
| 10/06/2024 | 117819   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D        | 11,00 C        |
| 10/06/2024 | 118054   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D        | 0,00 C         |
| 10/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 11/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 12/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 13/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 14/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 17/06/2024 | 001673   | CRED TEV         | 845.581,72 C   | 845.581,72 C   |
| 17/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 845.581,72 C   |
| 18/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 845.581,72 C   |
| 19/06/2024 | 107284   | ENVIO TED        | 845.570,72 D   | 11,00 C        |
| 19/06/2024 | 107284   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D        | 0,00 C         |
| 19/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 20/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 21/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 24/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 25/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 26/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 27/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 28/06/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |

