

# **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.

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:0  
3488994406

Assinado de forma  
digital por  
PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406  
Dados: 2024.09.25  
16:57:30 -03'00'

## 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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

|     |                                                 |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00          |
| (+) | Total de Créditos                               | 21.863.239,44 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 11.842.574,79 |
|     | Outros Créditos                                 | 10.020.664,65 |
| (-) | Total de Débitos                                | 21.863.239,44 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 7.591.371,86  |
|     | Outros Débitos                                  | 14.271.867,58 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08                | 0,00          |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 103.025,72    |
| (=) | Saldo Disponível                                | 103.025,72    |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | SALDO EM 31/07                                              |              |                  |            | 0,00        |
| 01/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 36,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 22.620,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 2.550,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 4.530,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 3.330,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 3.430,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 231,67-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 61,77-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 900,00-    |             |

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 16:57:53 -03'00'

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 3.150,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 2.966,75-     |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 072532       | 35.962,54        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 5 PAGTOS                | 010801       |                  | 35.962,54-    |             |
|       | TED RECEBIDA<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                      | -            | 734.865,37       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 2.320,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 264,65-       |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 567.497,47-   |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 167.448,90-   |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 400,00           |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030801       |                  | 139,65-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030801       |                  | 400,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030801       |                  | 799,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030801       |                  | 3.861,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 51.271,49        |               | 0,00        |
| 02/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 18,00-        |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 465159       | 39.381,97        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003102-2   | 581524       |                  | 10.638,70-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 2.410,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 3.430,00-     |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 8 PAGTOS                | 010802       |                  | 28.743,27-    |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 2.600.830,22     |               |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 5.000,00         |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 2.610,00-     |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 777 PAGTOS              | 010802       |                  | 2.600.830,22- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 3.468,00         |               | 0,00        |
| 05/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 500.000,00       |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 293003       | 11.076,30        |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>06380469478               | 363355       |                  | 2.804,55-     |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>90065166434               | 381099       |                  | 2.735,71-     |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 193,10-       |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 199,11-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 2.211,14-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NNMED DISTRIBUICAO IMPOR  | -            |                  | 7.440,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>INJEMED MEDICAMENTOS ESPE | -            |                  | 1.592,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>F& F DISTRIBUIDORA DE PRO               | -            |                  | 6.190,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 203,18-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 817,94-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE | -            |                  | 424,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 1.565,77-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BANCO SOFISA S/A                        | -            |                  | 4.468,19-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JVJG CONTABILIDADE LTDA   | -            |                  | 8.581,90-     |             |

| Data | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                                                |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS                | 010805       |                  | 5.143,83- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LOCAWEB SERVICOS DE INTER | -            |                  | 947,14-   |             |
|      | PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400                             | 344595       | 48,80            |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 13,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 15,34-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 15,82-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 29,39-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 39,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 52,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 65,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 65,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 70,64-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 164,24-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 164,24-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 183,81-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 249,84-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 333,69-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 344,24-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 349,21-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030805       |                  | 400,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 480,20-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030805       |                  | 494,20-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 500,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 513,75-   |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 601,81-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 761,91-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 765,10-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 850,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 876,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.096,39-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.096,39-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.277,70-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.306,15-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.347,76-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 1.713,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030805       |                  | 1.800,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.200,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.200,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.323,52-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.324,34-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.374,40-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.512,64-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.563,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.590,29-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 2.615,92-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010805       |                  | 4.650,83-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 413.239,58- | 0,00        |
| 06/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 172,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 345,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>HUB INSTITUICAO DE PAGAME               | -            |                  | 96,32-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 1.073,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>Norlux Ltda               | -            |                  | 3.580,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 50,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 435,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 14.546,58-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NEOBETEL PE               | -            |                  | 548,10-     |             |

| Data  | Descrição                                                                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                                     |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA                              | -            |                  | 1.080,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA                              | -            |                  | 176,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA                         | -            |                  | 333,08-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST                         | -            |                  | 2.281,25-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA                         | -            |                  | 160,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC                         | -            |                  | 1.064,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE                         | -            |                  | 1.642,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gs Limpeza Distribuidora                          | -            |                  | 280,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLBERG INTERNATIONAL LTD                         | -            |                  | 2.572,05-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA                                   | -            |                  | 590,40-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA                                  | -            |                  | 2.598,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL                         | -            |                  | 1.476,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA                                   | -            |                  | 12.801,60-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA                                  | -            |                  | 2.597,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTO                                       | -            |                  | 571,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE                        | -            |                  | 7.020,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA                            | -            |                  | 202,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA                                  | -            |                  | 8.844,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA                                     | -            |                  | 1.590,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD                         | -            |                  | 9.424,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRU COES LTDA                           | -            |                  | 379,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRU COES LTDA                           | -            |                  | 116,54-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRU COES LTDA                           | -            |                  | 1.098,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA                                  | -            |                  | 3.480,99-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                                         | -            | 500.000,00       |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 4.600,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 8.521,58-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 8.626,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 11.123,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                                            | 010806       |                  | 11.350,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 11.751,60-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 14.077,50-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 16.785,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 51.977,80-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                                           | 030806       |                  | 177.274,65-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                                            | 010806       |                  | 515.973,40-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                                         | -            | 415.315,74       |               | 0,00        |
| 07/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA                                        | 496194       |                  | 81,00-        |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8 | 093620       | 6.943.710,39     |               |             |
|       |                                                                                     |              |                  | 1.700.910,32- |             |

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488 994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:00:06 -03'00'

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD | -            |                  | 28.100,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 10.243,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 276,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA | -            |                  | 150,00-       |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE          | -            |                  | 653,33-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS  | -            |                  | 789,40-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 46,33-        |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO   | -            |                  | 1.816,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 489,60-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 399,90-       |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                          | -            |                  | 4.850.000,00- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 40,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 516,03-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 600,00-       |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194           | 010807       |                  | 638,88-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 686,00-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010807       |                  | 801,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 868,15-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 1.935,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 2.267,68-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 2.267,68-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 3.120,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 3.250,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 4.010,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 4.248,60-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 4.300,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 4.300,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 5.610,61-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 6.048,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010807       |                  | 15.000,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 16.150,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 16.423,75-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 32.536,94-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 38.352,77-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030807       |                  | 183.501,20-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 2.282,72-     | 0,00        |
| 08/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 189,00-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 200.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 335,01-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 224,10-       |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 599,90-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 109,80-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 37,99-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 2.198,79-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 1.299,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 75,70-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010808       |                  | 249,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 4.000,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 7.048,12-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 8.804,70-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 11.002,93- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 12.284,08- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 15.220,01- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 19.159,77- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 23.729,80- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 28.374,58- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030808       |                  | 29.001,18- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 36.056,54- | 0,00        |
| 09/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 99,00-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 160.000,00       |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD | -            |                  | 26.013,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | -            |                  | 27.057,90- |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8             | 450328       | 8.950,29         |            |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00939857464               | 470627       |                  | 1.322,14-  |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10114719497               | 485755       |                  | 4,14-      |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11445055422               | 511321       |                  | 2.229,78-  |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07568580466               | 524046       |                  | 3.656,65-  |             |
|       | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 715,93-    |             |
|       | PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 1.021,65-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030809       |                  | 11.038,96- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030809       |                  | 15.105,28- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030809       |                  | 27.974,06- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030809       |                  | 28.850,86- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030809       |                  | 35.528,69- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 11.668,25        |            | 0,00        |
| 12/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 45,00-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 300.000,00       |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 6.270,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES | -            |                  | 3.885,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 22.320,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.236,00-  |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 3.505,56-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.745,94-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.694,12-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 29.815,04-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 1.885,35-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC | -            |                  | 1.683,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 55,09-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA  | -            |                  | 61,20-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA               | -            |                  | 5.407,04-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 1.480,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 304,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA | -            |                  | 395,07-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.398,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 2.040,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS | -            |                  | 1.734,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS | -            |                  | 204,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 2.511,75-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P | -            |                  | 885,02-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P | -            |                  | 106,92-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 131,36-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 853,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA    | -            |                  | 224,68-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD | -            |                  | 150,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 1.366,61-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 24,27-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA                  | -            |                  | 1.143,54-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM               | -            |                  | 13.300,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 165,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 109,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 304,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES | -            |                  | 2.460,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030812       |                  | 237,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030812       |                  | 1.199,40-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030812       |                  | 1.215,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010812       |                  | 6.300,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030812       |                  | 18.042,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030812       |                  | 30.022,84-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 129.083,50- | 0,00        |
| 13/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 45,00-      |             |

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:00:50 -03'00'

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 150.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>QUALIMAX BRASIL D P L HIG | -            |                  | 186,76-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MORAMED MANUTENCAO V A M  | -            |                  | 9.700,00-   |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 054457       | 4.768,99         |             |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>12727375433               | 065927       |                  | 2.164,93-   |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>10512976481               | 080675       |                  | 2.604,06-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010813       |                  | 478,18-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030813       |                  | 217.080,68- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 77.490,62        |             | 0,00        |
| 14/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-       |             |
|       | PIX RECEBIDO 05044056000161                                    | -            | 2.460,00         |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 270,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 891,65-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 1.014,66-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 1.215,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 1.965,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 2.415,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 3.426,20-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 22.131,62-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030814       |                  | 24.344,90-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 55.223,03        |             | 0,00        |
| 15/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 81,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 900.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 97,99-      |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 421283       | 10.992,58        |             |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>03047399441               | 432314       |                  | 10.992,58-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DELOITTE                  | -            |                  | 4.971,07-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TELECARDIO CENTRO E T LTD | -            |                  | 175,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ATEL DO BRASIL TELECOM LT               | -            |                  | 183,90-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ATEL DO BRASIL TELECOM LT               | -            |                  | 1.000,00-   |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 340.000,00       |             |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 131,72-     |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 347.059,65- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 15,82-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 26,00-      |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                              |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 26,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 39,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 39,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 52,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 52,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 52,00-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 67,82-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 164,24-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 164,24-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 217,45-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 240,44-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 240,44-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 240,44-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 240,44-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 240,44-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 255,78-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 391,94-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 394,02-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 416,37-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 560,80-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 761,91-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 858,10-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 876,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 889,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030815       |                  | 957,93-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.096,39- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010815       |                  | 1.523,82- |             |

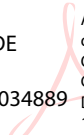
PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:0348  
8994406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:034889944  
06  
Dados: 2024.09.25  
17:01:17 -03'00'

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 6.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030815       |                  | 6.370,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030815       |                  | 7.650,93-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030815       |                  | 259.800,00- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030815       |                  | 550.510,95- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 2.200,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 2.286,59-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 2.709,44-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010815       |                  | 2.853,21-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 28.397,66-  | 0,00        |
| 16/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 45,00-      |             |
|       | TED RECEBIDA                                                   | -            | 827.985,42       |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                                      |              |                  |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 145181       | 2.764,16         |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010816       |                  | 2.764,16-   |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 827.997,42- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030816       |                  | 4.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030816       |                  | 7.050,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010816       |                  | 8.800,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030816       |                  | 21.350,75-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 41.257,75        |             | 0,00        |
| 19/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 620.113,51       |             |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 300.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 646,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 1.045,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 399,78-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 3.423,46-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 18.600,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COPA ENERGIA DIST DE GAS  | -            |                  | 5.335,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.327,06-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 9.842,75-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 3.625,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 40.895,37-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 4.568,04-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON | -            |                  | 687,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO NOVA OPCAO L | -            |                  | 210,16-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | -            |                  | 10.267,11-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON | -            |                  | 347,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 105,91-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JHS PAPEIS                | -            |                  | 450,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 1.268,46-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA  | -            |                  | 152,86-     |             |

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:034889  
94406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25  
17:01:29 -03'00'



| Data | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|      |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ART MEDICA COMERCIO E REP               | -            |                  | 8.830,05-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 11.335,00-  |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 422 PAGTOS              | 010819       |                  | 620.113,51- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE | -            |                  | 524,00-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 494,40-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VITALE COMERCIO S A       | -            |                  | 17.000,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA | -            |                  | 1.905,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ELFA MEDICAMENTOS S A                   | -            |                  | 2.187,45-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ELFA MEDICAMENTOS S.A     | -            |                  | 3.164,93-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.639,52-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DIET FOOD NUTRICAO E MATE | -            |                  | 2.836,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 5.704,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIL - COMERCIO DE INFORMA | -            |                  | 3.448,50-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ELETROCAP COMERCIO E REPR | -            |                  | 299,00-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VITALE COMERCIO S A       | -            |                  | 2.136,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA               | -            |                  | 7.099,54-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEIRELLES DISTRIBUIDORA D | -            |                  | 2.249,28-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PANPHARMA DISTRIBUIDORA D | -            |                  | 180,67-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NORD PRODUTOS EM SAUDE LT | -            |                  | 9.196,19-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PADRAO DISTRIBUIDORA      | -            |                  | 1.194,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>SULMEDIC COMERCIO DE MEDI               | -            |                  | 9.632,75-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SULMEDIC COMERCIAL        | -            |                  | 17.549,10-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DIET FOOD NUTRICAO E MATE | -            |                  | 1.560,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SET . SISTEMAS E PRODUTOS | -            |                  | 2.280,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA FAMED | -            |                  | 828,00-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DISK LIFE                 | -            |                  | 4.683,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA               | -            |                  | 25.714,87-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 1.405,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC | -            |                  | 6.866,31-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FELLIPE RICARDO PINTO DE  | -            |                  | 4.042,93-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 8.390,80-   |             |
|      | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 300.000,00       |             |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA ENERGETICA DE P | -            |                  | 88.385,34-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 3.610,08-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>R GRAPH LOCACAO COMERCIO                | -            |                  | 4.219,97-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 205,20-     |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ATN INDUSTRIA COMERCIO SE | -            |                  | 1.630,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIONEXO S A               | -            |                  | 2.000,00-   |             |

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25  
17:01:40 -03'00'

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VX TELERRADIOLOGIA LTDA   | -            |                  | 41.708,82-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS MEDICAL         | -            |                  | 2.253,91-   |             |
|       | TED DEVOLVIDA<br>DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ                       | -            | 647,10           |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030819       |                  | 69,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030819       |                  | 598,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030819       |                  | 647,10-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030819       |                  | 30.700,80-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 156.018,13- | 0,00        |
| 20/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 36,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 650.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 436,54-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>GURGELMIX MAQUINAS E FERR               | -            |                  | 170,70-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 5.520,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.524,53-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 99,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010820       |                  | 140,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030820       |                  | 3.385,00-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>3278.4906476194            | 110820       |                  | 274.209,58- |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>3278.4906476194            | 110820       |                  | 415.721,86- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 51.243,21        |             | 0,00        |
| 21/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 118,48-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 268,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 153,57-     |             |
|       | PIX RECEBIDO<br>323/0001/0000093903992751                      | -            | 399,78           |             |             |
|       | PIX RECEBIDO<br>323/0001/0000093903992751                      | -            | 2.198,79         |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 2.049,32-   | 0,00        |
| 22/08 | PIX RECEBIDO 03823848496                                       | -            | 24,40            |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DROGAFONTE LTDA           | -            |                  | 27.981,86-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GRADUAL COMERCIO E SERVIC | -            |                  | 1.683,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.330,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.330,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE | -            |                  | 873,60-     |             |
|       | PIX RECEBIDO<br>323/0001/0000093903992751                      | -            | 163,00           |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 4.567,06-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 13.054,40-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 1.500,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 5.688,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>G1 DISTRIB PROD FARM LTDA | -            |                  | 207,87-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MARIA E FERREIRA          | -            |                  | 77,04-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 5.760,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NORD PRODUTOS EM SAUDE LT | -            |                  | 5.800,00-   |             |

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    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO<br>SAFE SUPORTE A VIDA E COM               | -            |                  | 11.500,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 96,00-     |             |
|      | PIX RECEBIDO<br>323/0001/0000093903992751                      | -            | 302,00           |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 460,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 17.312,39- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PREFERENCIAL LTDA         | -            |                  | 15.697,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LANCE CAPITAL FACTORING   | -            |                  | 2.800,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 436,54-    |             |
|      | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 250.000,00       |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 567,80-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 161,73-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CALL MED COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 7.450,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 2.700,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 17.100,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 600,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 3.400,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMED COMERCIO E IMPOR | -            |                  | 4.314,70-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 98.819,60- |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 10.032,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>EXOMED COMERCIO ATACADIST | -            |                  | 315,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>LOG DISTRIBUID DE PRODUTO | -            |                  | 560,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CL COM M MED HOSPIT LTDA  | -            |                  | 2.530,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CAPITAL FINANÇAS FUNDO IN | -            |                  | 678,30-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ARTUR SOARES GUERRA ME    | -            |                  | 1.950,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM  | -            |                  | 519,30-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 247,05-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 170,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BANCO DO BRASIL S.A . BRA | -            |                  | 1.017,38-     |             |
|       | PIX RECEBIDO<br>323/0001/0000093903992751                      | -            | 109,80           |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 10.243,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 436,54-       |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 021377       | 2.756,32         |               |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>07146992411               | 031319       |                  | 2.756,32-     |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.096588-7             | 384479       | 2.197,76         |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 435,06-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 436,90-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 442,65-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 472,32-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 483,99-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 489,98-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 495,15-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 496,52-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 559,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 647,10-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 891,65-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010822       |                  | 1.255,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 6.000,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 6.522,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 7.854,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 11.748,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 13.160,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030822       |                  | 15.558,00-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 97.117,52        |               | 0,00        |
| 23/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 72,00-        |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030823       |                  | 960,04-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 1.032,04         |               | 0,00        |
| 26/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 9,00-         |             |
|       | TED RECEBIDA                                                   | -            | 2.414.988,00     |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                                      |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                             | -            |                  | 2.415.000,00- |             |

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:09:11 -03'00'

| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI       | -            | 200.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 22.122,50-  |             |
|       | FORTPEL COMERCIO DE DESCA         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 19.299,00-  |             |
|       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 624,00-     |             |
|       | MEGAMED COMERCIO LTDA             |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.723,71-   |             |
|       | MESSER GASES LTDA                 |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  | 1.980,00-   |             |
|       | SAFE SUPORTE A VIDA E COM         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.270,00-   |             |
|       | NNMED DISTRIBUICAO IMPOR          |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 5.720,00-   |             |
|       | CALL MED COMERCIO DE MEDI         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.344,30-   |             |
|       | SERV IMAGEM NORDESTE ASSI         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 23.427,94-  |             |
|       | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 6.760,00-   |             |
|       | BIOMEDICAL                        |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.477,92-   |             |
|       | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H         |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030826       |                  | 290,00-     |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030826       |                  | 1.150,00-   |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030826       |                  | 1.150,00-   |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030826       |                  | 1.430,00-   |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030826       |                  | 4.090,00-   |             |
|       | 3278.4906476194                   |              |                  |             |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                | -            |                  | 98.119,63-  | 0,00        |
| 27/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC   | 496194       |                  | 45,00-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI       | -            | 386.066,41       |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR  | 052460       |                  | 386.066,41- |             |
|       | PARA: 3278.13.003100-8            |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 6.000,00-   |             |
|       | MONACO DISTRIBUIDORA DE M         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 18.709,00-  |             |
|       | BIOSYSTEMS NE COM PROD LA         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.253,40-   |             |
|       | VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.400,00-   |             |
|       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 9.612,26-   |             |
|       | BAKVEL COMERCIO DE PRODUT         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.760,00-   |             |
|       | BAKVEL COMERCIO DE PRODUT         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.600,00-   |             |
|       | MD D M LTDA                       |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.665,82-   |             |
|       | UNIFAR DISTRIBUIDORA M L          |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 4.601,10-   |             |
|       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 624,36-     |             |
|       | MEGAMED COMERCIO LTDA             |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 520,00-     |             |
|       | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.080,21-   |             |
|       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.123,75-   |             |
|       | PHARMAPLUS LTDA                   |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.534,50-   |             |
|       | DPROSMED LTDA                     |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 23.268,00-  |             |
|       | DROGAFONTE LTDA                   |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.112,25-   |             |
|       | DROGAFONTE LTDA                   |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.309,00-   |             |
|       | VINIPLAS SERVICOS                 |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 890,00-     |             |
|       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F         |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.042,50-   |             |
|       | G1 DISTRIB PROD FARM LTDA         |              |                  |             |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 3.450,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.330,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA               | -            |                  | 1.330,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DJR DISTRIBUICAO E COMERC | -            |                  | 2.200,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE | -            |                  | 53,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 46,14-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE | -            |                  | 197,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 302,50-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 50.000,00        |             |             |
|       | TED RECEBIDA                                                | -            | 567.485,47       |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA                                   |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 27,90-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 242,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 1.248,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 1.566,30-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 6.816,83-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194                   | 030827       |                  | 15.992,10-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 487.532,05- | 0,00        |
| 28/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 496194       |                  | 54,00-      |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                          | -            |                  | 567.497,47- |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 300.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT | -            |                  | 436,54-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME | -            |                  | 3.133,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS | -            |                  | 3.459,75-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B. | -            |                  | 555,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 132,21-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 153,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 234,86-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194                    | 010828       |                  | 26,00-      |             |

| Data | Descrição                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                                             |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 26,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 28,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 39,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 41,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 47,46-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 52,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 54,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 65,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 80,82-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 90,29-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 164,24- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 219,06- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 225,10- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 235,68- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 240,44- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 240,44- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 245,17- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 255,78- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 255,78- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 275,85- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 286,94- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 288,85- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 291,19- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194 | 010828       |                  | 306,16- |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                              |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 315,48-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 344,09-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 427,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 536,36-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 536,84-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 648,41-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 668,16-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 761,91-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 761,91-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 863,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 900,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 975,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.096,39- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.277,70- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.306,15- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 1.457,99- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.565,43- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.600,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 1.600,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 1.972,80- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.000,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.026,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 2.037,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 2.097,30- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.180,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.200,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.338,72- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 2.445,04- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 2.485,20- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 2.667,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 2.700,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194  | 010828       |                  | 3.200,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 3.667,93- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194 | 030828       |                  | 3.667,93- |             |

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 4.360,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010828       |                  | 5.050,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 5.640,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 6.421,80-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 9.789,76-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906476194                    | 010828       |                  | 16.899,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 16.936,15-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030828       |                  | 36.857,45-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 442.859,34       |             | 0,00        |
| 29/08 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 180,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 4.530,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 4.530,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 3.430,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS | -            |                  | 4.630,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 4.880,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 5.730,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 4.630,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>MJB COMERCIO DE MATERIAIS               | -            |                  | 3.430,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 42.830,00        |             | 0,00        |
| 30/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 225706       | 228.982,66       |             |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 54 PAGTOS               | 010830       |                  | 228.982,66- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>SCM PARTICIPACOES S/A                   | -            |                  | 10.058,50-  |             |
|       | TED ENVIADA CANAIS 46376670000108                              | -            |                  | 4.200,00-   |             |
|       | TED ENVIADA CANAIS 46376670000108                              | -            |                  | 2.571,92-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 16.830,42        |             | 0,00        |
|       | SALDO EM 31/08                                                 |              |                  |             | 0,00        |

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

Saldos por Período

| Dia | Saldo 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>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 6.564,75                                                   | 6.564,75                   |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 103.025,72                                                 | 103.025,72                 |

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

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:03  
488994406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994  
406  
Dados: 2024.09.25  
17:11:33 -03'00'

**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!

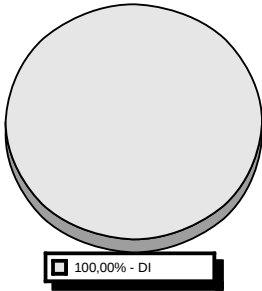
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

| Tipo de Aplicação | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|-------------------|---------|-------------------|
| DI                | CDB DI  | 103.025,72        |
| TOTAL GERAL       |         | 103.025,72        |

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.

Cientes 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 IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Liquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/AGO/24      | 29/JUL/24         | 260017224215    | 0,00           | 51.270,28                                  | 51.271,49                        | 1,21                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 51.271,49                   |
| 02/AGO/24      | 29/JUL/24         | 260017224215    | 0,00           | 3.467,89                                   | 3.468,00                         | 0,11                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.468,00                    |
| 05/AGO/24      | 05/AGO/24         | 260017271561    | 413.239,58     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 06/AGO/24      | 29/JUL/24         | 260017224215    | 0,00           | 3.096,71                                   | 3.096,85                         | 0,14                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.096,85                    |
| 06/AGO/24      | 05/AGO/24         | 260017271561    | 0,00           | 412.215,66                                 | 412.218,89                       | 3,23                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 412.218,89                  |
| 07/AGO/24      | 07/AGO/24         | 260017298872    | 2.282,72       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 08/AGO/24      | 08/AGO/24         | 260017308782    | 36.056,54      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 09/AGO/24      | 08/AGO/24         | 260017308782    | 0,00           | 8.361,49                                   | 8.361,55                         | 0,06                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 8.361,55                    |
| 09/AGO/24      | 07/AGO/24         | 260017298872    | 0,00           | 2.282,72                                   | 2.282,75                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.282,75                    |
| 09/AGO/24      | 05/AGO/24         | 260017271561    | 0,00           | 1.023,92                                   | 1.023,95                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.023,95                    |
| 12/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260017322210    | 129.083,50     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 13/AGO/24      | 08/AGO/24         | 260017308782    | 0,00           | 27.695,05                                  | 27.695,70                        | 0,65                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 27.695,70                   |
| 13/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260017322210    | 0,00           | 49.794,53                                  | 49.794,92                        | 0,39                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 49.794,92                   |
| 14/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260017322210    | 0,00           | 55.222,17                                  | 55.223,03                        | 0,86                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 55.223,03                   |
| 15/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260017342634    | 28.397,66      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 16/AGO/24      | 12/AGO/24         | 260017322210    | 0,00           | 24.066,80                                  | 24.067,55                        | 0,75                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 24.067,55                   |
| 16/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260017342634    | 0,00           | 17.190,07                                  | 17.190,20                        | 0,13                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 17.190,20                   |

| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 19/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260017354068    | 156.018,13     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 20/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260017354068    | 0,00           | 40.035,05                                  | 40.035,36                        | 0,31                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 40.035,36                   |
| 20/AGO/24      | 15/AGO/24         | 260017342634    | 0,00           | 11.207,59                                  | 11.207,85                        | 0,26                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 11.207,85                   |
| 21/AGO/24      | 21/AGO/24         | 260017369646    | 2.049,32       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 22/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260017354068    | 0,00           | 97.115,23                                  | 97.117,52                        | 2,29                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 97.117,52                   |
| 23/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260017354068    | 0,00           | 1.032,01                                   | 1.032,04                         | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.032,04                    |
| 26/AGO/24      | 26/AGO/24         | 260017386397    | 98.119,63      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 27/AGO/24      | 27/AGO/24         | 260017394318    | 487.532,05     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 28/AGO/24      | 27/AGO/24         | 260017394318    | 0,00           | 324.849,40                                 | 324.851,95                       | 2,55                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 324.851,95                  |
| 28/AGO/24      | 26/AGO/24         | 260017386397    | 0,00           | 98.119,63                                  | 98.121,17                        | 1,54                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 98.121,17                   |
| 28/AGO/24      | 21/AGO/24         | 260017369646    | 0,00           | 2.049,32                                   | 2.049,40                         | 0,08                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 2.049,40                    |
| 28/AGO/24      | 19/AGO/24         | 260017354068    | 0,00           | 17.835,84                                  | 17.836,82                        | 0,98                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 17.836,82                   |
| 29/AGO/24      | 27/AGO/24         | 260017394318    | 0,00           | 42.829,33                                  | 42.830,00                        | 0,67                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 42.830,00                   |
| 30/AGO/24      | 27/AGO/24         | 260017394318    | 0,00           | 16.830,02                                  | 16.830,42                        | 0,40                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 16.830,42                   |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 1.352.779,13   | 1.307.590,71                               | 1.307.607,41                     | 16,70                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 1.307.607,41                |

(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) |
| 57.835,78                                  | 1.352.779,13   | 1.307.607,41                     | 15,80                            | 2,42                                 | 18,22              |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 103.025,72                         | 103.025,72              | 16,70                                                                                   | 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 KUBITSCHKE, 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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4.457.856,82             | 5.017.448,90             | 8.091.896,63-      | 0,00           | 30.331,18         | 1.413.740,27      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.413.740,27             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 246.223,990019 | 276.614,927999 | 445.464,284520 | 0,000000       | 77.374,633498 |

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:12:35 -03'00'

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 246.223,990019      | 4.457.856,82      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.457.856,82        |
| 01/08 | APLICACAO       | 9.245,139428        | 167.448,90        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 167.448,90          |
| 02/08 | RESGATE P/CC    | 143.539,032210      | 2.600.830,22-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.600.830,22-       |
| 02/08 | RESGATE P/CC    | 275,948485          | 5.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00-           |
| 05/08 | RESGATE P/CC    | 27.583,805698       | 500.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 500.000,00-         |
| 06/08 | RESGATE P/CC    | 27.573,185204       | 500.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 500.000,00-         |
| 07/08 | APLICACAO       | 267.369,788571      | 4.850.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.850.000,00        |
| 08/08 | RESGATE P/CC    | 11.020,759618       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 09/08 | RESGATE P/CC    | 8.812,915729        | 160.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 160.000,00-         |
| 12/08 | RESGATE P/CC    | 16.517,393658       | 300.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00-         |
| 13/08 | RESGATE P/CC    | 8.255,197432        | 150.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 150.000,00-         |
| 15/08 | RESGATE P/CC    | 49.492,147601       | 900.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 900.000,00-         |
| 15/08 | RESGATE P/CC    | 18.697,033539       | 340.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 340.000,00-         |
| 19/08 | RESGATE P/CC    | 16.484,226302       | 300.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00-         |
| 19/08 | RESGATE P/CC    | 16.484,226302       | 300.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00-         |
| 20/08 | RESGATE P/CC    | 35.701,198675       | 650.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 650.000,00-         |
| 22/08 | RESGATE P/CC    | 13.720,274114       | 250.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 250.000,00-         |
| 26/08 | RESGATE P/CC    | 10.967,128014       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 27/08 | RESGATE P/CC    | 21.161,675112       | 386.066,41-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 386.066,41-         |
| 27/08 | RESGATE P/CC    | 2.740,678102        | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 28/08 | RESGATE P/CC    | 16.437,458725       | 300.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00-         |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 77.374,633498       | 1.413.740,27      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.413.740,27        |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 02/08 | RESGATE   | 03/04/2024        | 47.952,021831    | 18,119324     | 868.858,22      | 868.858,22        |
| 02/08 | RESGATE   | 07/06/2024        | 86.341,870951    | 18,119324     | 1.564.456,33    | 1.564.456,33      |
| 02/08 | RESGATE   | 01/08/2024        | 9.245,139428     | 18,119324     | 167.515,67      | 167.515,67        |
| 02/08 | RESGATE   | 03/04/2024        | 275,948485       | 18,119324     | 5.000,00        | 5.000,00          |
| 05/08 | RESGATE   | 03/04/2024        | 27.583,805698    | 18,126577     | 500.000,00      | 500.000,00        |
| 06/08 | RESGATE   | 03/04/2024        | 27.573,185204    | 18,133559     | 500.000,00      | 500.000,00        |
| 08/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 11.020,759618    | 18,147569     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 09/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 8.812,915729     | 18,155171     | 160.000,00      | 160.000,00        |
| 12/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 16.517,393658    | 18,162671     | 300.000,00      | 300.000,00        |
| 13/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 8.255,197432     | 18,170371     | 150.000,00      | 150.000,00        |
| 15/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 49.492,147601    | 18,184702     | 900.000,00      | 900.000,00        |
| 15/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 18.697,033539    | 18,184702     | 340.000,00      | 340.000,00        |
| 19/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 16.484,226302    | 18,199216     | 300.000,00      | 300.000,00        |
| 19/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 16.484,226302    | 18,199216     | 300.000,00      | 300.000,00        |
| 20/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 35.701,198675    | 18,206671     | 650.000,00      | 650.000,00        |
| 22/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 13.720,274114    | 18,221210     | 250.000,00      | 250.000,00        |
| 26/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 10.967,128014    | 18,236314     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 27/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 21.161,675112    | 18,243660     | 386.066,41      | 386.066,41        |
| 27/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 2.740,678102     | 18,243660     | 50.000,00       | 50.000,00         |
| 28/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 16.437,458725    | 18,250996     | 300.000,00      | 300.000,00        |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2024     | 56.497,157850 | 1.032.280,27    | 1.032.280,27      |
| 07/08/2024     | 20.877,475648 | 381.460,00      | 381.460,00        |

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.573.879,77             | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 14.472,50         | 1.588.352,27      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.588.352,27             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final   |
|----------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 86.931,226273  | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 86.931,226273 |

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:13:28 -03'00'

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 86.931,226273       | 1.573.879,77      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.573.879,77        |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 86.931,226273       | 1.588.352,27      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.588.352,27        |

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 | 1.356.164,42    | 1.356.164,42      |
| 19/06/2024     | 12.707,744703 | 232.187,85      | 232.187,85        |

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.906.305,90             | 827.997,42               | 620.113,51-        | 0,00           | 18.680,82         | 2.132.870,63      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 2.132.870,63             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 105.292,355826 | 45.514,240456 | 34.073,638105 | 0,000000       | 116.732,958177 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 105.292,355826      | 1.906.305,90      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.906.305,90        |
| 16/08 | APLICACAO       | 45.514,240456       | 827.997,42        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 827.997,42          |
| 19/08 | RESGATE P/CC    | 34.073,638105       | 620.113,51-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 620.113,51-         |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 116.732,958177      | 2.132.870,63      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.132.870,63        |

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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 19/08 | RESGATE   | 16/08/2024        | 34.073,638105    | 18,199216     | 620.113,51      | 620.113,51        |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/04/2024     | 93.663,578302 | 1.711.361,55    | 1.711.361,55      |
| 22/07/2024     | 11.628,777524 | 212.473,65      | 212.473,65        |
| 16/08/2024     | 11.440,602351 | 209.035,43      | 209.035,43        |

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.675.025,98             | 1.134.994,94             | 0,00               | 0,00           | 21.026,15         | 2.831.047,07      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 2.831.047,07             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| 92.517,907359  | 62.426,557570 | 0,000000 | 0,000000       | 154.944,464929 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 92.517,907359       | 1.675.025,98      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.675.025,98        |
| 01/08 | APLICACAO       | 31.332,503439       | 567.497,47        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 567.497,47          |
| 28/08 | APLICACAO       | 31.094,054131       | 567.497,47        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 567.497,47          |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 154.944,464929      | 2.831.047,07      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.831.047,07        |

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 | 530.004,15      | 530.004,15        |
| 29/05/2024     | 31.912,449237 | 583.084,05      | 583.084,05        |
| 03/07/2024     | 31.598,095358 | 577.340,37      | 577.340,37        |
| 01/08/2024     | 31.332,503439 | 572.487,65      | 572.487,65        |
| 28/08/2024     | 31.094,054131 | 568.130,85      | 568.130,85        |

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações   | Resgates                 | Transferências     | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0,00                     | 2.415.000,00 | 0,00                     | 0,00               | 4.641,80          | 2.419.641,80      |
| Saldo Líquido Disponível |              | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                   |                   |
| 2.419.641,80             |              | 0,00                     | 0,00               |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 0,000000       | 132.428,070762 | 0,000000 | 0,000000       | 132.428,070762 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 0,000000            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                |
| 26/08 | APLICACAO       | 132.428,070762      | 2.415.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.415.000,00        |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 132.428,070762      | 2.419.641,80      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.419.641,80        |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas     | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 26/08/2024     | 132.428,070762 | 2.419.641,80    | 2.419.641,80      |

Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 30/08/2024 | Valor da Cota em 31/07/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,92 | 7,52          | 18,271366                   | 18,104884                   |

Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 568.411,353639 | 10.385.652,04     |
| TOTAL      | -              | 10.385.652,04     |

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED - PIX                               | 2                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 5                     |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | ilimitado             |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA      | ilimitado             |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 10        |

Programa de Relacionamento

|                         |         |                    |         |
|-------------------------|---------|--------------------|---------|
| PONTUAÇÃO ATUAL         | 150.000 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 150.000 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |         |                    |         |
| PRODUTOS                |         |                    | PONTOS  |
| INVESTIMENTOS           |         |                    | 100.000 |
| PAGAMENTOS              |         |                    | 50.000  |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 52,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 35,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 17,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | 6,54     | 1,36     | 17,51              | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | AGOSTO     | 0,29     | 2,00     | 4,26               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | AGOSTO     | 0,64     | 4,00     | 4,83               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | JULHO      | 0,26     | 2,95     | 4,06               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | JULHO      | 0,38     | 2,87     | 4,50               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | AGOSTO     | 0,87     | 7,01     | 10,97              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | AGOSTO     | 0,07     | 0,50     | 0,87               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,57     | 4,59     | 7,09               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,08     | 16,91    | 17,26              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | (0,10)   | 16,83    | 14,92              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2024 | 5,66     | 5,66     | 5,56               | 5,24       | 5,17       | 5,00       |
| EURO                | 30/08/2024 | 6,26     | 6,13     | 5,95               | 5,69       | 5,53       | 5,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00           | 1.412,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:0348  
8994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25 17:14:41 -03'00'



## 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.

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:034  
88994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994 406  
Dados: 2024.09.25 17:15:07 -03'00'

## 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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/07

26,01

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/08

26,01

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|----------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | SALDO EM 31/07 |              |                  |         | 26,01       |
|      | SALDO EM 31/08 |              |                  |         | 26,01       |

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

### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<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 |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (=)                 |
| 01  | 26,01                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 26,01               |
| 30  | 26,01                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 26,01               |

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

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25  
17:15:31 -03'00'

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

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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED - PIX                               | 2                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 5                     |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | ilimitado             |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA      | ilimitado             |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
| CANAIS ELETRONICOS | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
|                    | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:03  
488994406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994  
406  
Dados: 2024.09.25  
17:15:55 -03'00'

|        | Produtos e Serviços     | Quantidade Contratada |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| CHEQUE | CH DEPOSITADO C/C PJ    | 50                    |
|        | TRANSACAO COM CHEQUE PJ | 10                    |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 70,00    |
| Status do Débito           | PENDENTE |
| Dia de Débito              | 10       |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

**Importante:** Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 52,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 35,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 17,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO            | 6,54       | 1,36       | 17,51              | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | AGOSTO            | 0,29       | 2,00       | 4,26               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | AGOSTO            | 0,64       | 4,00       | 4,83               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | JULHO             | 0,26       | 2,95       | 4,06               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | JULHO             | 0,38       | 2,87       | 4,50               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | AGOSTO            | 0,87       | 7,01       | 10,97              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | AGOSTO            | 0,07       | 0,50       | 0,87               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | AGOSTO            | 0,57       | 4,59       | 7,09               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | AGOSTO            | 2,08       | 16,91      | 17,26              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO            | (0,10)     | 16,83      | 14,92              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Ago</b> | <b>Jul</b> | <b>Jun</b>         | <b>Mai</b> | <b>Abr</b> | <b>Mar</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2024        | 5,66       | 5,66       | 5,56               | 5,24       | 5,17       | 5,00       |
| EURO                | 30/08/2024        | 6,26       | 6,13       | 5,95               | 5,69       | 5,53       | 5,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2024        | 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.

PATRICIA  
QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0  
3488994406

Assinado de  
forma digital por  
PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:034889  
94406  
Dados: 2024.09.25  
17:16:33 -03'00'

**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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

|     |                                  |              |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                | 2.432.612,54 |
|     | Depósitos / Transferências       | 2.086.976,73 |
|     | Outros Créditos                  | 345.635,81   |
| (-) | Total de Débitos                 | 2.432.612,54 |
|     | Pagamentos / Transferências      | 345.635,81   |
|     | Outros Débitos                   | 2.086.976,73 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08 | 0,00         |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | <b>SALDO EM 31/07</b>              |              |                  |               | <b>0,00</b> |
| 01/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 35.962,54        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 072532       |                  | 35.962,54-    | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |
| 02/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 39.381,97        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 465159       |                  | 39.381,97-    | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |
| 05/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 11.076,30        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 293003       |                  | 11.076,30-    | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |
| 07/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 093620       | 1.700.910,32     |               |             |
|       | DE: 3278.13.003098-0               |              |                  |               |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                 | -            |                  | 1.700.910,32- | 0,00        |
| 09/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 8.950,29         |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 450328       |                  | 8.950,29-     | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |
| 13/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 4.768,99         |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 054457       |                  | 4.768,99-     | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |
| 15/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        | -            | 10.992,58        |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 421283       |                  | 10.992,58-    | 0,00        |
|       | PARA: 3278.13.003098-0             |              |                  |               |             |

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899  
4406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25  
17:16:51 -03'00'

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos     |             |
| 16/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 2.764,16         |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 145181       |                  | 2.764,16-   | 0,00        |
| 22/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 2.756,32         |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 021377       |                  | 2.756,32-   | 0,00        |
| 27/08 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003098-0           | 052460       | 386.066,41       |             |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                           | -            |                  | 386.066,41- | 0,00        |
| 30/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 228.982,66       |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 225706       |                  | 228.982,66- | 0,00        |
|       | SALDO EM 31/08                                               |              |                  |             | 0,00        |

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

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

2

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

Cientes 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.

PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:03488  
994406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:0348899440  
6  
Dados: 2024.09.25  
17:17:17 -03'00'

Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2.241.332,11             | 2.086.976,73             | 345.635,81-        | 0,00           | 32.654,07         | 4.015.327,10      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 4.015.327,10             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates      | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 123.797,097659 | 114.929,104522 | 18.965,565170 | 0,000000       | 219.760,637011 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR¹ | 123.797,097659      | 2.241.332,11      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.241.332,11        |
| 01/08 | RESGATE P/CC    | 1.985,553184        | 35.962,54-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 35.962,54-          |
| 02/08 | RESGATE P/CC    | 2.173,478989        | 39.381,97-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 39.381,97-          |
| 05/08 | RESGATE P/CC    | 611,053015          | 11.076,30-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 11.076,30-          |
| 07/08 | APLICACAO       | 93.767,429410       | 1.700.910,32      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.700.910,32        |
| 09/08 | RESGATE P/CC    | 492,988448          | 8.950,29-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.950,29-           |
| 13/08 | RESGATE P/CC    | 262,459694          | 4.768,99-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.768,99-           |
| 15/08 | RESGATE P/CC    | 604,495991          | 10.992,58-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.992,58-          |
| 16/08 | RESGATE P/CC    | 151,943279          | 2.764,16-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.764,16-           |
| 22/08 | RESGATE P/CC    | 151,269864          | 2.756,32-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.756,32-           |
| 27/08 | APLICACAO       | 21.161,675112       | 386.066,41        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 386.066,41          |
| 30/08 | RESGATE P/CC    | 12.532,322706       | 228.982,66-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 228.982,66-         |
| 31/08 | SALDO ATUAL¹    | 219.760,637011      | 4.015.327,10      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.015.327,10        |

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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01/08 | RESGATE   | 11/07/2024        | 1.985,553184     | 18,112101     | 35.962,54       | 35.962,54         |
| 02/08 | RESGATE   | 11/07/2024        | 2.173,478989     | 18,119324     | 39.381,97       | 39.381,97         |
| 05/08 | RESGATE   | 11/07/2024        | 611,053015       | 18,126577     | 11.076,30       | 11.076,30         |
| 09/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 492,988448       | 18,155171     | 8.950,29        | 8.950,29          |
| 13/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 262,459694       | 18,170371     | 4.768,99        | 4.768,99          |
| 15/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 604,495991       | 18,184702     | 10.992,58       | 10.992,58         |
| 16/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 151,943279       | 18,192051     | 2.764,16        | 2.764,16          |
| 22/08 | RESGATE   | 07/08/2024        | 151,269864       | 18,221210     | 2.756,32        | 2.756,32          |
| 30/08 | RESGATE   | 27/08/2024        | 12.532,322706    | 18,271366     | 228.982,66      | 228.982,66        |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 29/03/2022     | 63.075,336478 | 1.152.472,58    | 1.152.472,58      |
| 11/07/2024     | 55.951,675993 | 1.022.313,57    | 1.022.313,57      |
| 07/08/2024     | 92.104,272134 | 1.682.870,90    | 1.682.870,90      |
| 27/08/2024     | 8.629,352406  | 157.670,05      | 157.670,05        |

Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 30/08/2024 | Valor da Cota em 31/07/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,92 | 7,52          | 18,271366                   | 18,104884                   |

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE     | TED - PIX                               | 2                     |
|                    | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ   | ilimitado             |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO    | 5                     |
|                    | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING    | ilimitado             |
|                    | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA      | ilimitado             |
|                    | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
|                    | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 0,00      |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 10        |

Programa de Relacionamento

|                 |         |                    |         |
|-----------------|---------|--------------------|---------|
| PONTUAÇÃO ATUAL | 100.000 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 100.000 |
|-----------------|---------|--------------------|---------|

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

|               |         |
|---------------|---------|
| PRODUTOS      | PONTOS  |
| INVESTIMENTOS | 100.000 |

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.  
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.  
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   | Valor da Mensalidade (R\$) |
| 25.000 a 49.999                          | 52,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 35,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 17,50                      |
| Acima de 100.000                         | 0,00                       |

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2023 | % Ano 2022 | % Ano 2021 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | 6,54     | 1,36     | 17,51              | 22,28      | 4,69       | (11,93)    |
| IGPM                | AGOSTO     | 0,29     | 2,00     | 4,26               | (3,18)     | 5,46       | 17,79      |
| INCC                | AGOSTO     | 0,64     | 4,00     | 4,83               | 3,34       | 8,65       | 14,03      |
| INPC                | JULHO      | 0,26     | 2,95     | 4,06               | 3,71       | 5,93       | 10,16      |
| IPCA                | JULHO      | 0,38     | 2,87     | 4,50               | 4,62       | 5,78       | 10,06      |
| CDI                 | AGOSTO     | 0,87     | 7,01     | 10,97              | 12,88      | 12,38      | 4,44       |
| TR                  | AGOSTO     | 0,07     | 0,50     | 0,87               | 1,76       | 1,63       | 0,05       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,57     | 4,59     | 7,09               | 8,04       | 7,90       | 2,99       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,08     | 16,91    | 17,26              | (3,91)     | (11,89)    | (0,89)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | (0,10)   | 16,83    | 14,92              | (7,21)     | (6,50)     | 7,39       |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2024 | 5,66     | 5,66     | 5,56               | 5,24       | 5,17       | 5,00       |
| EURO                | 30/08/2024 | 6,26     | 6,13     | 5,95               | 5,69       | 5,53       | 5,40       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2024 | 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!**



PATRICIA  
QUEIROZ DE  
FARIAS  
CAJUEIRO:0348  
8994406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:034889944  
06  
Dados: 2024.09.25  
17:18:19 -03'00'

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 10/09/2024 - 09:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00           | 734.877,37 C   |
| 01/08/2024 | 119363   | ENVIO TED        | 734.865,37 D   | 12,00 C        |
| 01/08/2024 | 119363   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D        | 0,00 C         |
| 01/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 02/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 05/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 06/08/2024 | 170709   | UG530401         | 6.943.722,39 C | 6.943.722,39 C |
| 06/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 6.943.722,39 C |
| 07/08/2024 | 121097   | ENVIO TED        | 6.943.710,39 D | 12,00 C        |
| 07/08/2024 | 121097   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D        | 0,00 C         |
| 07/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 08/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 09/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 12/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 13/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 14/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 15/08/2024 | 151622   | CRED TEV         | 827.997,42 C   | 827.997,42 C   |
| 15/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 827.997,42 C   |
| 16/08/2024 | 103717   | ENVIO TED        | 827.985,42 D   | 12,00 C        |
| 16/08/2024 | 103717   | DOC/TED INTERNET | 12,00 D        | 0,00 C         |
| 16/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 19/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 20/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 21/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 22/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 23/08/2024 | 170709   | UG530401         | 2.415.000,00 C | 2.415.000,00 C |
| 23/08/2024 | 000000   | SALDO DIA        |                | 2.415.000,00 C |
| 26/08/2024 | 109730   | ENVIO TED        | 2.414.988,00 D | 12,00 C        |

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 26/08/2024 | 109730 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 26/08/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 27/08/2024 | 271623 | CRED TEV         | 567.497,47 C | 567.497,47 C |
| 27/08/2024 | 128296 | ENVIO TED        | 567.485,47 D | 12,00 C      |
| 27/08/2024 | 128296 | DOC/TED INTERNET | 12,00 D      | 0,00 C       |
| 27/08/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 28/08/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 29/08/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |
| 30/08/2024 | 000000 | SALDO DIA        |              | 0,00 C       |

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

PATRICIA QUEIROZ  
DE FARIAS  
CAJUEIRO:034889  
94406

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
QUEIROZ DE FARIAS  
CAJUEIRO:03488994406  
Dados: 2024.09.25  
17:18:37 -03'00'