

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

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

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

Resumo - janeiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.934.021,60
(-)	Total de Débitos	2.933.997,20
	Pagamentos / Transferências	370,84
	Outros Débitos	2.933.626,36
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	24,40

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	013469	2.394.256,70		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/01/2024	-		75,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	040643	75,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 718 PAGTOS	010104		2.394.256,70-	0,00
05/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	011963	5.538,08		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	474866	86.272,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105		5.538,08-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010105		85.901,94-	
	TED ENVIADA 016.744.963-03	-		370,84-	0,00
12/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	050744	20.852,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010112		20.852,35-	0,00
15/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	030259	15.846,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010115		15.846,33-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
19/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	363993	9.826,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119		9.826,75-	0,00
22/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	532340	331.311,59		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 334 PAGTOS	010122		331.311,59-	0,00
30/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	273221	40.166,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010130		40.166,50-	0,00
31/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	161792	29.851,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010131		29.851,12-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06606522420	585428	24,40		24,40
	SALDO EM 31/01				24,40

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	1	12,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Resumo - janeiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
3278Conta Corrente
13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 26,01
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01 26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				26,01
	SALDO EM 31/01				26,01

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Resumo - janeiro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	184.843,99
	Depósitos / Transferências	15.846,33
	Outros Créditos	168.997,66
(-)	Total de Débitos	184.843,99
	Pagamentos / Transferências	184.768,99
	Outros Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.404,55		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010102		20.404,55-	0,00
03/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.959,74		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	245736		8.959,74-	0,00
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	5.538,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	572068		5.538,08-	0,00
11/01	RESGATE CDB/RDB	-	11.603,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	003431		11.603,75-	0,00
12/01	RESGATE CDB/RDB	-	20.852,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	011689		20.852,35-	0,00
15/01	RESGATE CDB/RDB	-	15.846,33		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/01/2024	-		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	564566		15.846,33-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	590871	15.846,33		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	030259		15.846,33-	25,00
16/01	RESGATE CDB/RDB	-	5.848,49		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	544428		5.873,49-	0,00
19/01	RESGATE CDB/RDB	-	9.826,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	363993		9.826,75-	0,00
30/01	RESGATE CDB/RDB	-	40.166,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	273221		40.166,50-	0,00
31/01	RESGATE CDB/RDB	-	29.851,12		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	161792		29.851,12-	0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015342715

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	45.168,69	46.857,37	0,00	46.857,37
05/01	RESGATE P/ C/C	5.329,16	5.538,08	0,00	5.538,08
11/01	RESGATE P/ C/C	11.146,50	11.603,75	0,00	11.603,75
12/01	RESGATE P/ C/C	20.021,90	20.852,35	0,00	20.852,35
15/01	RESGATE P/ C/C	95,98	100,00	0,00	100,00
16/01	RESGATE P/ C/C	5.610,67	5.848,49	0,00	5.848,49
31/01	SALDO ATUAL ¹	2.964,48	3.105,03	0,00	3.105,03

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 190,33

Aplicação N° 260015342722

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.300.996,64	1.349.636,05	0,00	1.349.636,05
30/01	RESGATE P/ C/C	38.365,01	40.166,50	0,00	40.166,50
31/01	RESGATE P/ C/C	28.499,81	29.851,12	0,00	29.851,12
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.234.131,82	1.292.647,67	0,00	1.292.647,67

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 13.029,24

Aplicação N° 260015497231

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	873.766,81	898.140,15	0,00	898.140,15
19/01	RESGATE P/ C/C	9.501,73	9.826,75	0,00	9.826,75
31/01	SALDO ATUAL ¹	864.265,08	896.961,20	0,00	896.961,20

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

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.647,80

Aplicação N° 260015645757

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	728.032,04	742.206,42	0,00	742.206,42
15/01	RESGATE P/ C/C	15.476,56	15.846,33	0,00	15.846,33
31/01	SALDO ATUAL ¹	712.555,48	733.380,32	0,00	733.380,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.020,23

Aplicação N° 260015821333

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	810.344,44	818.271,62	0,00	818.271,62
31/01	SALDO ATUAL ¹	810.344,44	826.102,31	0,00	826.102,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.830,89

Aplicação N° 260015954347

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.819,06	1.825,37	0,00	1.825,37
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.819,06	1.842,83	0,00	1.842,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 17,46

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	36.735,75	3.754.039,36	3.754.039,36
TOTAL	36.735,75	3.754.039,36	3.754.039,36

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.502.044,85	0,00	29.364,29-	0,00	26.257,81	2.498.938,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.498.938,37	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
147.231,242313	0,000000	1.726,930299	0,000000	145.504,312014

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	147.231,242313	2.502.044,85	0,00	0,00	0,00	2.502.044,85
02/01	RESGATE P/CC	1.200,162033	20.404,55-	0,00	0,00	0,00	20.404,55-
03/01	RESGATE P/CC	526,768266	8.959,74-	0,00	0,00	0,00	8.959,74-
31/01	SALDO ATUAL ¹	145.504,312014	2.498.938,37	0,00	0,00	0,00	2.498.938,37

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\$
02/01	RESGATE	10/05/2023	1.200,162033	17,001496	20.404,55	20.404,55
03/01	RESGATE	10/05/2023	526,768266	17,008883	8.959,74	8.959,74

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	85.812,183184	1.473.766,34	1.473.766,34
10/05/2023	59.692,128830	1.025.172,03	1.025.172,03

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
1,06	1,06	17,174325	16,993980

Resumo - janeiro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	84.325,93
(=)	Saldo Disponível	84.325,93

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	APLICACAO EM FUNDO	-		193.656,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010102	20.404,55		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.753,70		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.738,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		20.577,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		4.924,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		25.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.318,00-	
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002620	-	1.072,63		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010102		974,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		1.072,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		1.133,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		1.404,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		1.452,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		2.904,27-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		2.927,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		2.934,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		3.969,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		5.858,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		7.097,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010102		20.404,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	189.983,20		0,00
03/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		8.638,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOHNSON CONTROLS BE	-		28.985,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	245736	8.959,74		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10768557410	292716		2.875,79-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08089820441	313971		5.439,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		644,62-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-	800.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		500,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		53,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		422,40-	
	PHARMAPLUS LTDA	-		1.451,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.984,85-	
	NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.564,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.575,00-	
	CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		23.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.038,80-	
	SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		366,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.229,90-	
	CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		1.613,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.309,49-	
	DPROSMED LTDA	-		861,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.128,44-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.049,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.632,00-	
	MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-	2.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.581,90-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-	1.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		126,91-	
	NATAL HOME CENTER LTDA	-		26.244,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.674.833,28-	
	CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		2.200,00-	
	TED RECEBIDA	-		16,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		1.287,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.800,00-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.000,00-	
	TED RECEBIDA	-		24.864,85	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.600,00-	
	MESSER GASES LTDA	-		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.628,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.774,10-	
	APLICACAO EM FUNDO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103			
	4047.490627768	030103			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	010103			
	4047.490627768	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-			
	4047.490627768	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.864,85		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.600,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.628,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.774,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CALL MED C M REPRESENTACA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	VGC COM E SERVICO LTDA -	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.100.000,00		
	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002630	-	1.072,63		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		635,07-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	013469		2.394.256,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	040643		75,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDSALUS COM DE MEDICAMEN	-		12.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G C DE ALMEIDA GONCALVES	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	-		265,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.121,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		315,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010104		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		842,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010104		1.072,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		3.480,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		3.697,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		11.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		32.590,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030104		115.748,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010104		429.954,20-	
05/01	APLICACAO CONTAMAX	-		56.471,41-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		90,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	572068	5.538,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	011963		5.538,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	86.272,78		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	474866		86.272,78-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	516.991,62		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		121,10-	
	TED ENVIADA 23148445000119	-		8.898,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		233,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		235,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		301,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		303,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		308,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		458,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		460,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		466,65-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		617,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		1.197,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030105		4.248,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		4.835,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030105		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030105		14.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110105		507.451,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.860,00		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TED ENVIADA 901.552.974-49	-		1.100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	103557		29,39-	
	TED ENVIADA 40814220000173	-		5.700,00-	
	TED ENVIADA 48508483000166	-		11.123,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23408663000145	210365		11.350,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	19.172,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030108		12.613,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030108		19.172,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300108		97,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310108		989,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310108		1.268,81-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300108		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310108		3.070,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.312,16-	0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	560.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.000,00-	
	PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.468,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.695,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.632,00-	
	DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		3.634,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		449,64-	
	MD D M LTDA	-		1.678,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		699,90-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.610,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.685,00-	
	DROGAFONTE LTDA	-		837,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.027,20-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		7.216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.090,39-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		427,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		463,50-	
	NATAL HOME CENTER LTDA	-		2.585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.259,00-	
	CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		98,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SULMEDIC COMERCIAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNI HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ATOS MEDICA COM E REPR DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NATAL HOME CENTER LTDA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.036,47-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.885,49-	
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.618,25-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		57.751,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		150,00-	
	F4CIL ENGENHARIA ELETRICA				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010109		814,44-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030109		1.072,63-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030109		2.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010109		14.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010109		18.522,40-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030109		19.172,84-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030109		33.956,30-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030109		147.396,90-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		85,65-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		118,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		250,35-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		412,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		540,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		587,52-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		935,10-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		1.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		1.097,40-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300109		1.173,30-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		1.306,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		1.410,88-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		2.188,37-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		2.875,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		3.500,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		3.856,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		4.152,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		4.500,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		4.975,20-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300109		5.480,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		6.512,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		7.725,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		9.410,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		9.608,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		10.463,79-	
	4047.4906277768				

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003697-4

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/01	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300109		12.600,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		12.671,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		16.570,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		19.170,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310109		26.080,00-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300109		35.820,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.526,22		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.414,00-	
	GS LIMP DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.200,00-	
	BM COMERCIO S E M H LTDA				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	350678		1.135,82-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	361044		569,34-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	372151		2.000,00-	
	14784339000130				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.705,00-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.796,41-	
	FORNECEDORES DE SERRA TAL				
	TED RECEBIDA	-	321.850,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030110		395,37-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030110		4.867,32-	
	4047.4906277768				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		7.772,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010110		7.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		8.819,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		13.256,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		14.113,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		17.919,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		19.629,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		22.636,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		22.740,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		27.255,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		28.378,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		42.188,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		43.510,00-	
11/01	APLICACAO CONTAMAX	-		576.701,81-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		144,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	003431	11.603,75		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09633184460	034565		3.255,58-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07976988417	045890		3.589,97-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13442515440	061028		1.798,37-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04795604479	071918		11,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02840809427	082491		1.300,63-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10116561408	093012		1.643,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07615081475	103356		3,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.735,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		152,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		621,00-	
	TED RECEBIDA	-	6.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO EM FUNDO	-		6.590.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030111		3.000,00-	
12/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	598.653,11		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	750.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	37.515,02		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	011689	20.852,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	050744		20.852,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		56.174,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		48,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED SA	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		944,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.523,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	-		12.511,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		17.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A MATERIAL MEDICO E HOS	-		3.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		10.774,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		7.775,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		13.859,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		14.087,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		22.765,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		25.409,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		37.515,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		216.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		349.100,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		69.687,71-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		81,00-	
	TARIFA TED	-		48,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 20/12/2023	-		75,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	564566	15.846,33		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	590871		15.846,33-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		45.217,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		507,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		872,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		4.745,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		23.590,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		17.546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CERAMICA OLHO D AGUA LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		1.146,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		7.128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		22.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.182,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		12.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDCOM COMERCIO M H LTDA	-		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030115		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030115		32.786,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030115		37.515,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030115		201.088,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.198,90		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		17.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.602,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CR MEDICAL PRODUTOS E SER	-		5.166,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.734,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		3.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		8.266,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		2.376,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		116,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		9.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		96.819,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		3.177,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.696,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		11.810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.024,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		16.503,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		72,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		170,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.012,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		8.194,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		500,01-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.701,35-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.438,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		24.896,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.424,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.069,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.044,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	544428	5.873,49		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12144155470	561803		2.292,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12142520448	582032		1.456,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11037192460	592392		203,98-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		293,87-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		410,66-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		2.963,71-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030116		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030116		10.651,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030116		11.758,80-	
17/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.686,01		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09416400432	141104		1.920,69-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.620,46-	
	TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		53.243,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		825,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.824,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-		7.419,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		677,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		6.250,00-	
18/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.215,16		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TED ENVIADA 05293430000162	-		617,99-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00693191000114	022511		413,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		38,90-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		35,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		260,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030118		120,00-	
19/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.521,44		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		837,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		766,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		4.633,40-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.450.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		587,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		2.045,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		29.826,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010119		88,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030119		9.399,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110119		348.509,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110119		1.101.671,20-	
22/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.834,24		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		992,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		2.200,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	331.311,59		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	532340		331.311,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010122		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010122		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030122		1.143,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030122		17.818,97-	
23/01	APLICACAO CONTAMAX	-		10.485,57-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		408,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010123		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		12.960,17-	
24/01	APLICACAO CONTAMAX	-		25.933,33-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030124		11.430,00-	
25/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.448,00		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		3.886,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COHESIL COMERCIO HENRIQUE	-		758,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		2.732,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		5.581,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		81,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
26/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		248,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		15.302,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-		886,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.630,00-	
	TED RECEBIDA	-	1.272.855,36		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030125		860,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.276.478,92-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.272.855,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		52,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		672,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.410,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.040,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11480646000130	410394		11.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		319,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24028351000179	473737		1.290,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	11.061,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		80,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		249,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		285,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		321,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		470,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		818,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		907,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		1.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		1.277,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		1.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010126		2.213,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		2.465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		3.667,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		11.061,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030126		14.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.282.072,32		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		99,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.740,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.658,21-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		769,91-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.836,00-	
	ANCORA . SUPRIMENTOS E DI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		224,68-	
	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.060,00-	
	SCM PARTICIPACOES S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.089,90-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		537,90-	
	BRAZTECH MANUTENCAO E REP				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		107,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		117,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		177,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		196,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		263,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		321,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		376,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		393,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		400,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		414,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		437,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		444,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		449,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		474,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		499,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		521,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		551,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		625,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		723,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		798,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		836,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		842,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		863,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		863,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.085,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.250,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.292,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		1.778,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.252,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.296,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.592,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		2.824,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		3.667,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010129		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		5.005,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		11.061,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030129		22.746,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		66.301,07-	0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA	497768 -	741.190,47	54,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO EM FUNDO	-		741.256,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		6.306,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.426,52		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.014,00-	
	CONSELHO REGIONAL DE MEDI TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030131		3.460,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.483,80		0,00

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

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

SalDOS por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.721,10	43.721,10
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.325,93	84.325,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/24	26/DEZ/23	260028778230	0,00	26.651,03	26.651,96	0,93	0,00	0,00	26.651,96
02/JAN/24	28/DEZ/23	260028818673	0,00	13.405,40	13.405,63	0,23	0,00	0,00	13.405,63
02/JAN/24	29/DEZ/23	260028851304	0,00	149.924,30	149.925,61	1,31	0,00	0,00	149.925,61
03/JAN/24	29/DEZ/23	260028851304	0,00	24.864,42	24.864,85	0,43	0,00	0,00	24.864,85
04/JAN/24	04/JAN/24	260028918065	56.471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	04/JAN/24	260028918065	0,00	20.002,88	20.003,05	0,17	0,00	0,00	20.003,05
05/JAN/24	29/DEZ/23	260028851304	0,00	18.856,30	18.856,95	0,65	0,00	0,00	18.856,95
08/JAN/24	08/JAN/24	260028969559	1.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/24	04/JAN/24	260028918065	0,00	8.526,00	8.526,22	0,22	0,00	0,00	8.526,22
10/JAN/24	10/JAN/24	260029011497	576.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JAN/24	10/JAN/24	260029011497	0,00	569.392,19	569.397,17	4,98	0,00	0,00	569.397,17
11/JAN/24	04/JAN/24	260028918065	0,00	27.942,53	27.943,75	1,22	0,00	0,00	27.943,75
11/JAN/24	08/JAN/24	260028969559	0,00	1.312,16	1.312,19	0,03	0,00	0,00	1.312,19
12/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	69.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	20.888,91	20.889,09	0,18	0,00	0,00	20.889,09
15/JAN/24	10/JAN/24	260029011497	0,00	7.309,62	7.309,81	0,19	0,00	0,00	7.309,81
16/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	18.685,68	18.686,01	0,33	0,00	0,00	18.686,01
17/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	10.214,89	10.215,16	0,27	0,00	0,00	10.215,16
18/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	1.521,39	1.521,44	0,05	0,00	0,00	1.521,44
19/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	8.833,86	8.834,24	0,38	0,00	0,00	8.834,24
22/JAN/24	22/JAN/24	260029163178	10.485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JAN/24	23/JAN/24	260029183482	25.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JAN/24	22/JAN/24	260029163178	0,00	1.904,33	1.904,36	0,03	0,00	0,00	1.904,36
24/JAN/24	12/JAN/24	260029046073	0,00	9.542,98	9.543,64	0,66	0,00	0,00	9.543,64
25/JAN/24	25/JAN/24	260029211752	1.276.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/JAN/24	25/JAN/24	260029211752	0,00	1.247.545,86	1.247.556,77	10,91	0,00	0,00	1.247.556,77
26/JAN/24	22/JAN/24	260029163178	0,00	8.581,24	8.581,54	0,30	0,00	0,00	8.581,54
26/JAN/24	23/JAN/24	260029183482	0,00	25.933,33	25.934,01	0,68	0,00	0,00	25.934,01
29/JAN/24	29/JAN/24	260029247164	66.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/24	25/JAN/24	260029211752	0,00	6.426,35	6.426,52	0,17	0,00	0,00	6.426,52
31/JAN/24	25/JAN/24	260029211752	0,00	4.483,64	4.483,80	0,16	0,00	0,00	4.483,80
Acumulado Mês			2.083.371,98	2.232.749,29	2.232.773,77	24,48	0,00	0,00	2.232.773,77

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
233.702,25	2.083.371,98	2.232.773,77	23,68	1,79	25,47

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
84.325,93	84.325,93	24,48	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.802.050,71	10.264.833,28	9.184.730,48-	0,00	45.102,41	3.927.255,92
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.927.255,92	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
164.884,896203	602.463,180738	538.677,904663	0,000000	228.670,172278

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	164.884,896203	2.802.050,71	0,00	0,00	0,00	2.802.050,71
02/01	RESGATE P/CC	3.396,104673	57.738,86-	0,00	0,00	0,00	57.738,86-
03/01	RESGATE P/CC	47.034,245647	800.000,00-	0,00	0,00	0,00	800.000,00-
03/01	APLICACAO	216.053,764000	3.674.833,28	0,00	0,00	0,00	3.674.833,28
04/01	RESGATE P/CC	182.157,798742	3.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00-
05/01	RESGATE P/CC	30.367,699297	516.991,62-	0,00	0,00	0,00	516.991,62-
08/01	RESGATE P/CC	2.935,692442	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
09/01	RESGATE P/CC	32.865,399179	560.000,00-	0,00	0,00	0,00	560.000,00-
10/01	RESGATE P/CC	35.197,271114	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
11/01	APLICACAO	386.409,416738	6.590.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00
12/01	RESGATE P/CC	43.956,995617	750.000,00-	0,00	0,00	0,00	750.000,00-
12/01	RESGATE P/CC	5.860,932749	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
15/01	RESGATE P/CC	23.422,124931	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
16/01	RESGATE P/CC	14.632,185886	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	250.000,00-
17/01	RESGATE P/CC	4.680,199648	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	84.750,869064	1.450.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	2.922,443761	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	584,488753	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
22/01	RESGATE P/CC	2.921,107654	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
23/01	RESGATE P/CC	2.919,763083	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
25/01	RESGATE P/CC	2.917,120386	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
26/01	RESGATE P/CC	2.915,738488	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
26/01	RESGATE P/CC	583,147698	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/01	RESGATE P/CC	11.656,575851	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
31/01	SALDO ATUAL¹	228.670,172278	3.927.255,92	0,00	0,00	0,00	3.927.255,92

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\$
02/01	RESGATE	28/12/2023	3.396,104673	17,001496	57.738,86	57.738,86
03/01	RESGATE	28/12/2023	47.034,245647	17,008883	800.000,00	800.000,00
04/01	RESGATE	03/01/2024	182.157,798742	17,018211	3.100.000,00	3.100.000,00
05/01	RESGATE	03/01/2024	30.367,699297	17,024392	516.991,62	516.991,62
08/01	RESGATE	03/01/2024	2.935,692442	17,031756	50.000,00	50.000,00
09/01	RESGATE	27/12/2023	17.945,888530	17,039197	305.783,53	305.783,53
09/01	RESGATE	28/12/2023	14.326,937130	17,039197	244.119,50	244.119,50
09/01	RESGATE	03/01/2024	592,573519	17,039197	10.096,97	10.096,97
10/01	RESGATE	27/12/2023	35.197,271114	17,046776	600.000,00	600.000,00
12/01	RESGATE	11/01/2024	43.956,995617	17,062130	750.000,00	750.000,00
12/01	RESGATE	11/01/2024	5.860,932749	17,062130	100.000,00	100.000,00
15/01	RESGATE	11/01/2024	23.422,124931	17,077869	400.000,00	400.000,00
16/01	RESGATE	11/01/2024	14.632,185886	17,085622	250.000,00	250.000,00
17/01	RESGATE	11/01/2024	4.680,199648	17,093287	80.000,00	80.000,00
19/01	RESGATE	11/01/2024	84.750,869064	17,108969	1.450.000,00	1.450.000,00
19/01	RESGATE	11/01/2024	2.922,443761	17,108969	50.000,00	50.000,00
19/01	RESGATE	11/01/2024	584,488753	17,108969	10.000,00	10.000,00
22/01	RESGATE	11/01/2024	2.921,107654	17,116794	50.000,00	50.000,00
23/01	RESGATE	11/01/2024	2.919,763083	17,124677	50.000,00	50.000,00
25/01	RESGATE	11/01/2024	2.917,120386	17,140190	50.000,00	50.000,00
26/01	RESGATE	11/01/2024	2.915,738488	17,148314	50.000,00	50.000,00
26/01	RESGATE	11/01/2024	583,147698	17,148314	10.000,00	10.000,00
29/01	RESGATE	11/01/2024	11.656,575851	17,157697	200.000,00	200.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/01/2024	181.685,723169	3.120.329,71	3.120.329,71
27/12/2023	46.984,449109	806.926,21	806.926,21

Conta Fundo 13

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.826.525,56	934.912,49	448.338,07-	0,00	30.137,11	3.343.237,09
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.343.237,09	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
166.325,104187	54.572,142910	26.232,416815	0,000000	194.664,830282

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR¹	166.325,104187	2.826.525,56	0,00	0,00	0,00	2.826.525,56
02/01	APLICACAO	11.390,528222	193.656,02	0,00	0,00	0,00	193.656,02
02/01	RESGATE P/CC	1.808,881995	30.753,70-	0,00	0,00	0,00	30.753,70-
05/01	RESGATE P/CC	5.067,598273	86.272,78-	0,00	0,00	0,00	86.272,78-
22/01	RESGATE P/CC	19.355,936547	331.311,59-	0,00	0,00	0,00	331.311,59-
30/01	APLICACAO	43.181,614688	741.256,47	0,00	0,00	0,00	741.256,47
31/01	SALDO ATUAL¹	194.664,830282	3.343.237,09	0,00	0,00	0,00	3.343.237,09

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\$
02/01	RESGATE	02/01/2024	1.808,881995	17,001496	30.753,70	30.753,70
05/01	RESGATE	02/01/2024	5.067,598273	17,024392	86.272,78	86.272,78
22/01	RESGATE	20/12/2023	14.841,888593	17,116794	254.045,56	254.045,56
22/01	RESGATE	02/01/2024	4.514,047954	17,116794	77.266,03	77.266,03

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/01/2024	43.181,614688	741.615,09	741.615,09
20/12/2023	64.961,686427	1.115.673,13	1.115.673,13
18/12/2023	24.103,805794	413.966,60	413.966,60
28/11/2023	607,650595	10.435,98	10.435,98
03/10/2023	61.810,072778	1.061.546,29	1.061.546,29

Conta Fundo 23

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	1.272.855,36	0,00	0,00	1.930,69	1.274.786,05
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.274.786,05	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/01	APLICACAO	74.226,267244	1.272.855,36	0,00	0,00	0,00	1.272.855,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	74.226,267244	1.274.786,05	0,00	0,00	0,00	1.274.786,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/01/2024	74.226,267244	1.274.786,05	1.274.786,05

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2024	Valor da Cota em 29/12/2023
1,06	1,06	17,174325	16,993980

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	497.561,269804	8.545.279,06
TOTAL	-	8.545.279,06



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 26/02/2024 - 14:24

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000498	RG CDB FLX	3.321.957,83 C	3.321.957,83 C
03/01/2024	128113	ENVIO TED	2.000.000,00 D	1.321.957,83 C
03/01/2024	128199	ENVIO TED	1.000.000,00 D	321.957,83 C
03/01/2024	128113	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.946,83 C
03/01/2024	128199	DOC/TED INTERNET	11,00 D	321.935,83 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		321.935,83 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		321.935,83 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		321.935,83 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		321.935,83 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		321.935,83 C
10/01/2024	138611	ENVIO TED	321.850,00 D	85,83 C
10/01/2024	138611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74,83 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		74,83 C
11/01/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.797,22 C
11/01/2024	128609	ENVIO TED	6.000.000,00 D	943.797,22 C
11/01/2024	128609	DOC/TED INTERNET	11,00 D	943.786,22 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		943.786,22 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		943.786,22 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		943.786,22 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		943.786,22 C
17/01/2024	000515	AP CDB FLX	943.786,22 D	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

24/01/2024	170709	UG530401	1.272.866,36 C	1.272.866,36 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		1.272.866,36 C
25/01/2024	110301	ENVIO TED	1.272.855,36 D	11,00 C
25/01/2024	110301	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	001166	CRED TEV	741.256,47 C	741.256,47 C
29/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	741.201,47 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		741.201,47 C
30/01/2024	133075	ENVIO TED	741.190,47 D	11,00 C
30/01/2024	133075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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