



# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

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



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

Assim como o Santander Gestão Integrado para pessoas físicas, a ferramenta 100% digital para empresas oferece uma experiência completa e integrada para a gestão financeira da sua empresa.

**Principais funcionalidades disponíveis:**

|                                          |                                                            |                                                         |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ativar e desativar cartões               | Ativar e desativar cartões para funcionários               | Ativar e desativar cartões para parceiros               |
| Controlar o limite dos cartões           | Controlar o limite dos cartões para funcionários           | Controlar o limite dos cartões para parceiros           |
| Realizar pagamentos                      | Realizar pagamentos para funcionários                      | Realizar pagamentos para parceiros                      |
| Realizar pagamentos em nome de terceiros | Realizar pagamentos em nome de terceiros para funcionários | Realizar pagamentos em nome de terceiros para parceiros |

EXTRATO CONSOLIDADO

Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, também pelo atendimento.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3278

### Conta Corrente

13.003098-0

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

## Conta Corrente

### Movimentação

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

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



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

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

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

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

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

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010520       |                  | 2.018,71-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>HOSPSETE D M M H LT       | -            |                  | 1.911,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC | -            |                  | 5.598,69-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCIL INDUSTRIA E COME               | -            |                  | 114,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 7.999,51-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BM COMERCIO S E M H LTDA  | -            |                  | 2.200,00-   |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 100.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 3.600,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 8.390,80-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.318,40-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUcoes IND C L | -            |                  | 1.618,98-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TUPAN CONSTRUcoes IND C L | -            |                  | 449,50-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 10.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SOUZA SEG EPI S LTDA      | -            |                  | 1.750,73-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FELLIPE RICARDO PINTO DE  | -            |                  | 4.042,93-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030520       |                  | 4.436,53-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030520       |                  | 32.562,61-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030520       |                  | 208.634,18- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 174.654,86       |             | 0,00        |
| 21/05 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-      |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4012.13.003257-2             | 563081       | 25.764,40        |             |             |
|       | TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003100-8   | 391316       |                  | 25.764,40-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8             | 452556       | 1.795,31         |             |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>09809205406               | 475319       |                  | 1.095,33-   |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>05659102484               | 484641       |                  | 26,88-      |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR<br>84575395404               | 494223       |                  | 673,10-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 100.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 14.861,08-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 924,90-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 17.107,88-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 2.263,68-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNIFAR DISTRIBUIDORA M L  | -            |                  | 1.700,88-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CAMEL . CARUARU MATERIAIS | -            |                  | 3.378,60-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIL - COMERCIO DE INFORMA | -            |                  | 3.448,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>BELLA VITOR MATERIAIS ELE               | -            |                  | 161,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030521       |                  | 3.727,65-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030521       |                  | 6.421,80-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906476194                   | 030521       |                  | 7.220,00-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                             | -            |                  | 38.756,53-  | 0,00        |
| 22/05 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 496194       |                  | 27,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.524,53-   |             |

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

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

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

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

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

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

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 02  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 107.361,21                                                 | 107.361,21                 |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 56.536,76                                                  | 56.536,76                  |

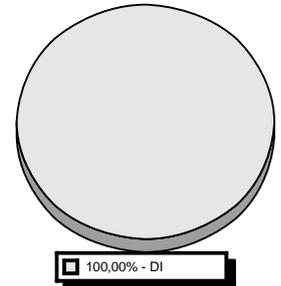
\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência                      Conta Corrente  
3278                              13.003098-0**Investimentos**

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI                 | CDB DI  | 56.536,76         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>56.536,76</b>  |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

2

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

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

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

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
 CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$           | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>                                                        | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                    |                         |                                                                                         | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 107.915,34                         | 8.403.694,84            | 8.455.146,84                                                                            | 73,27                                      | 0,15                                 | 73,42              |
| Saldo Bruto Final R\$ <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\$                               |                    |
| 56.536,76                          | 56.536,76               | 74,67                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                 |                    |

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

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

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

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

**Fundos de Investimento**

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

## SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

## Conta Fundo 1

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3.509.298,74             | 7.500.000,00             | 4.217.448,90-      | 0,00           | 58.293,70         | 6.850.143,54      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 6.850.143,54             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

**Posição Consolidada em Cotas**

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 198.929,546130 | 423.844,754944 | 237.733,615116 | 0,000000       | 385.040,685958 |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 198.929,546130      | 3.509.298,74      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.509.298,74        |
| 10/05 | APLICACAO                   | 404.162,980446      | 7.150.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 7.150.000,00        |
| 13/05 | RESGATE P/CC                | 5.650,772804        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 14/05 | RESGATE P/CC                | 5.648,301418        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 15/05 | RESGATE P/CC                | 2.822,935844        | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 16/05 | RESGATE P/CC                | 73.367,494104       | 1.300.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.300.000,00-       |
| 17/05 | RESGATE P/CC                | 50.207,374509       | 890.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 890.000,00-         |
| 20/05 | RESGATE P/CC                | 5.639,005062        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 20/05 | RESGATE P/CC                | 563,900507          | 10.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00-          |
| 21/05 | RESGATE P/CC                | 5.636,792413        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 22/05 | RESGATE P/CC                | 11.269,147762       | 200.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00-         |
| 23/05 | RESGATE P/CC                | 5.632,386026        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 24/05 | RESGATE P/CC                | 2.814,998058        | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 27/05 | RESGATE P/CC                | 2.813,855106        | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 28/05 | RESGATE P/CC                | 50.629,475994       | 900.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 900.000,00-         |
| 29/05 | RESGATE P/CC                | 9.416,261400        | 167.448,90-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 167.448,90-         |
| 29/05 | APLICACAO                   | 19.681,774498       | 350.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 350.000,00          |
| 29/05 | ANTECIPACAO DE IR           | 0,000000            | 0,00-             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00-               |
| 31/05 | RESGATE P/CC                | 5.620,914109        | 100.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00-         |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 385.040,685958      | 6.850.143,54      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.850.143,54        |

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

**Informações Resgate por data de aplicação**

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

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

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

**Conta Fundo 2**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

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

**Posição Consolidada em Cotas**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 74.223,481570       | 1.309.369,95      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.309.369,95        |
| 29/05 | ANTECIPACAO DE IR           | 0,000000            | 0,00-             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00-               |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 74.223,481570       | 1.320.487,73      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.320.487,73        |

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

**Informações Resgate por data de aplicação**

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 29/05 | RESGATE   | 03/04/2024        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

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

**Conta Fundo 3**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

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

**Posição Consolidada em Cotas**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 490.225,111100      | 8.648.018,38      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.648.018,38        |
| 03/05 | RESGATE P/CC                | 131.919,689413      | 2.329.148,18-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.329.148,18-       |
| 08/05 | RESGATE P/CC                | 71.086,656813       | 1.256.572,37-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.256.572,37-       |
| 09/05 | RESGATE P/CC                | 84.823,635122       | 1.500.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.500.000,00-       |
| 17/05 | APLICACAO                   | 10.843,994089       | 192.225,84        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 192.225,84          |
| 29/05 | ANTECIPACAO DE IR           | 0,000000            | 0,00-             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00-               |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 213.239,123841      | 3.793.673,40      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.793.673,40        |

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

**Informações Resgate por data de aplicação**

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 03/05 | RESGATE   | 09/04/2024        | 131.919,689413   | 17,655804     | 2.329.148,18    | 2.329.148,18      |
| 08/05 | RESGATE   | 03/04/2024        | 52.338,724924    | 17,676627     | 925.172,16      | 925.172,16        |
| 08/05 | RESGATE   | 09/04/2024        | 18.747,931889    | 17,676627     | 331.400,21      | 331.400,21        |
| 09/05 | RESGATE   | 03/04/2024        | 84.823,635122    | 17,683750     | 1.500.000,00    | 1.500.000,00      |
| 29/05 | RESGATE   | 17/05/2024        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |
| 29/05 | RESGATE   | 03/04/2024        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

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

**Conta Fundo 4**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

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

**Posição Consolidada em Cotas**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 29.007,362764       | 511.716,35        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 511.716,35          |
| 29/05 | ANTECIPACAO DE IR           | 0,000000            | 0,00-             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00-               |
| 29/05 | APLICACAO                   | 31.912,449237       | 567.497,47        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 567.497,47          |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 60.919,812001       | 1.083.806,12      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.083.806,12        |

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

**Informações Resgate por data de aplicação**

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 29/05 | RESGATE   | 24/04/2024        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

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

**Rentabilidade (%)**

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

## Resumo

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

## Índices Econômicos / Financeiros

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



## 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 - maio/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3278

### Conta Corrente

13.003099-7

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

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$)  |
|------|-----------------------|--------------|------------------|---------|--------------|
|      |                       |              | Créditos         | Débitos |              |
|      | <b>SALDO EM 30/04</b> |              |                  |         | <b>26,01</b> |
|      | <b>SALDO EM 31/05</b> |              |                  |         | <b>26,01</b> |

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

### Saldos por Período

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

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

### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

### Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

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



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

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



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

Atividade: **Santander Gestão Integrada** para empresas, com ferramentas 100% digitais para gestão financeira, controle de fluxo de caixa e emissão de faturas. Também oferece suporte personalizado para otimizar o desempenho financeiro da sua empresa.

**Finalidades e opções:**

|            |                                               |                                              |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Atividade  | Atividade para empresas com cartão de crédito | Atividade para empresas com cartão de débito |
| Finalidade | Atividade para empresas com cartão de crédito | Atividade para empresas com cartão de débito |
| Opção      | Atividade para empresas com cartão de crédito | Atividade para empresas com cartão de débito |

EXTRATO CONSOLIDADO

Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, também pelo atendimento.

## Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

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

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

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

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3278

### Conta Corrente

13.003100-8

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

## Conta Corrente

### Movimentação

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

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

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

### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

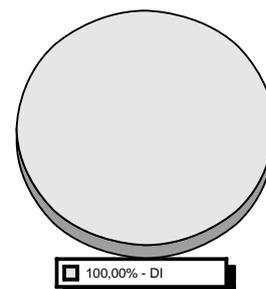
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$)   |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI                 | CDB DI  | 6.524.346,51        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>6.524.346,51</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

## Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015342715

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

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.088,35              | 1.168,95          | 0,00               | 1.168,95                         |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 1.088,35              | 1.178,69          | 0,00               | 1.178,69                         |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

Aplicação N° 260015342722

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 795.265,71            | 854.165,08        | 0,00               | 854.165,08                       |
| 03/05 | RESGATE P/ C/C              | 17.595,89             | 18.914,27         | 0,00               | 18.914,27                        |
| 10/05 | RESGATE P/ C/C              | 8.416,31              | 9.065,01          | 0,00               | 9.065,01                         |
| 14/05 | RESGATE P/ C/C              | 1.363,48              | 1.469,73          | 0,00               | 1.469,73                         |
| 15/05 | RESGATE P/ C/C              | 24.005,47             | 25.886,20         | 0,00               | 25.886,20                        |
| 17/05 | RESGATE P/ C/C              | 2.772,69              | 2.992,27          | 0,00               | 2.992,27                         |
| 20/05 | RESGATE P/ C/C              | 2.624,45              | 2.833,40          | 0,00               | 2.833,40                         |
| 21/05 | RESGATE P/ C/C              | 1.662,26              | 1.795,31          | 0,00               | 1.795,31                         |
| 23/05 | RESGATE P/ C/C              | 3.575,26              | 3.864,46          | 0,00               | 3.864,46                         |
| 24/05 | RESGATE P/ C/C              | 6.385,01              | 6.904,20          | 0,00               | 6.904,20                         |
| 28/05 | RESGATE P/ C/C              | 19.760,73             | 21.384,33         | 0,00               | 21.384,33                        |
| 31/05 | RESGATE P/ C/C              | 124.684,26            | 135.034,69        | 0,00               | 135.034,69                       |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 582.419,90            | 630.768,43        | 0,00               | 630.768,43                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260015497231**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 864.265,08            | 919.781,36        | 0,00               | 919.781,36                       |
| 15/05 | RESGATE P/ C/C              | 7.124,03              | 7.611,88          | 0,00               | 7.611,88                         |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 857.141,05            | 919.801,50        | 0,00               | 919.801,50                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260015645757**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 712.555,48            | 751.849,83        | 0,00               | 751.849,83                       |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 712.555,48            | 758.052,45        | 0,00               | 758.052,45                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260015821333**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 571.496,62            | 597.282,38        | 0,00               | 597.282,38                       |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 571.496,62            | 602.209,85        | 0,00               | 602.209,85                       |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260015954347**

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

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.819,06              | 1.889,24          | 0,00               | 1.889,24                         |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 1.819,06              | 1.904,83          | 0,00               | 1.904,83                         |

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260016371545**

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

**Movimentação**

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

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260016762947**

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

**Movimentação**

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

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260016838077**

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

**Movimentação**

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

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

**Aplicação N° 260016871227**

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

**Movimentação**

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

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

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

## Resumo

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

## Fundos de Investimento

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Administrador             | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                     |
| CNPJ do Administrador     | 90.400.888/0001-42                                |
| Endereço do Administrador | 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 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2.550.755,04                    | 0,00                            | 0,00                      | 0,00           | 21.658,30         | 2.572.413,34      |
| <b>Saldo Líquido Disponível</b> | <b>Rendimento Bruto Base IR</b> | <b>Perdas Compensadas</b> |                |                   |                   |
| 2.572.413,34                    | 0,00                            | 0,00                      |                |                   |                   |

## Posição Consolidada em Cotas

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

## Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/04 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 144.593,145062      | 2.550.755,04      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.550.755,04        |
| 29/05 | ANTECIPACAO DE IR           | 0,000000            | 0,00-             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00-               |
| 31/05 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 144.593,145062      | 2.572.413,34      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.572.413,34        |

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

## Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 29/05 | RESGATE   | 10/05/2023        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |
| 29/05 | RESGATE   | 29/03/2022        | 0,000000         | 17,782949     | 0,00            | 0,00              |

## Saldo Atualizado por data de aplicação

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

## Rentabilidade (%)

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

## Índices Econômicos / Financeiros

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

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

## Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



## 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 - maio/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4047

### Conta Corrente

13.003697-4

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

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição             | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                       |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | <b>SALDO EM 30/04</b> |              |                  |         | <b>0,00</b> |
|      | <b>SALDO EM 31/05</b> |              |                  |         | <b>0,00</b> |

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

### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

## Índices Econômicos / Financeiros

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

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

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

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

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

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

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

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

### **Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!**

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/06/2024 - 16:30

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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

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