



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucas cliques

Para quem já tem uma conta de crédito Santander PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 - PIX
 - Boleto
 - PAGFOR

Com o novo cartão você pode usar todos os cartões pelo app MySantander em qualquer loja de varejo: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRA CONSOLIDADO

Para mais informações consulte o Meu + Cartões + Soluções Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:04406
3488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2024.09.25 16:57:30 -03'00'

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

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

Conta Corrente

Movimentação

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

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

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

PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:0348
 8994406

Assinado de forma
 digital por PATRICIA
 QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994
 406
 Dados: 2024.09.25
 16:58:10 -03'00'

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

PATRICIA QUEIROZ
 DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899
 4406

Assinado de forma digital
 por PATRICIA QUEIROZ
 DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2024.09.25
 16:59:34 -03'00'

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

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

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

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

PATRICIA QUEIROZ
 DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899
 4406

Assinado de forma digital
 por PATRICIA QUEIROZ
 DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2024.09.25
 17:00:25 -03'00'

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899
 4406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2024.09.25 17:00:38 -03'00'

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

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

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

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

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406

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

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

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406

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

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

PATRICIA QUEIROZ Assinado de forma
 DE FARIAS digital por PATRICIA
 QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899 CAJUEIRO:03488994406
 4406 Dados: 2024.09.25
 17:01:40 -03'00'

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

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003098-0

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		11.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		96,00-	
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	302,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		17.312,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	-		15.697,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LANCE CAPITAL FACTORING	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		436,54-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		567,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		161,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		7.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		4.314,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		98.819,60-	

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

PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

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

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

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

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

PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:03488
 994406

Assinado de forma
 digital por PATRICIA
 QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2024.09.25
 17:11:01 -03'00'

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

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,75	6.564,75
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,72	103.025,72

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:03
 488994406

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

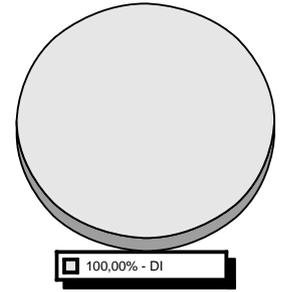
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

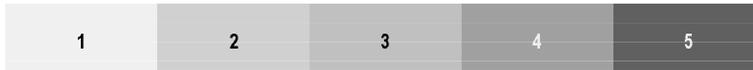
Investimentos

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

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



2

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

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

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/24	29/JUL/24	260017224215	0,00	51.270,28	51.271,49	1,21	0,00	0,00	51.271,49
02/AGO/24	29/JUL/24	260017224215	0,00	3.467,89	3.468,00	0,11	0,00	0,00	3.468,00
05/AGO/24	05/AGO/24	260017271561	413.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/24	29/JUL/24	260017224215	0,00	3.096,71	3.096,85	0,14	0,00	0,00	3.096,85
06/AGO/24	05/AGO/24	260017271561	0,00	412.215,66	412.218,89	3,23	0,00	0,00	412.218,89
07/AGO/24	07/AGO/24	260017298872	2.282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	08/AGO/24	260017308782	36.056,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/24	08/AGO/24	260017308782	0,00	8.361,49	8.361,55	0,06	0,00	0,00	8.361,55
09/AGO/24	07/AGO/24	260017298872	0,00	2.282,72	2.282,75	0,03	0,00	0,00	2.282,75
09/AGO/24	05/AGO/24	260017271561	0,00	1.023,92	1.023,95	0,03	0,00	0,00	1.023,95
12/AGO/24	12/AGO/24	260017322210	129.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/AGO/24	08/AGO/24	260017308782	0,00	27.695,05	27.695,70	0,65	0,00	0,00	27.695,70
13/AGO/24	12/AGO/24	260017322210	0,00	49.794,53	49.794,92	0,39	0,00	0,00	49.794,92
14/AGO/24	12/AGO/24	260017322210	0,00	55.222,17	55.223,03	0,86	0,00	0,00	55.223,03
15/AGO/24	15/AGO/24	260017342634	28.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/24	12/AGO/24	260017322210	0,00	24.066,80	24.067,55	0,75	0,00	0,00	24.067,55
16/AGO/24	15/AGO/24	260017342634	0,00	17.190,07	17.190,20	0,13	0,00	0,00	17.190,20

 PATRICIA QUEIROZ
 DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994
 406

 Assinado de forma digital por
 PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2024.09.25 17:12:16
 -03'00'

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/AGO/24	19/AGO/24	260017354068	156.018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	19/AGO/24	260017354068	0,00	40.035,05	40.035,36	0,31	0,00	0,00	40.035,36
20/AGO/24	15/AGO/24	260017342634	0,00	11.207,59	11.207,85	0,26	0,00	0,00	11.207,85
21/AGO/24	21/AGO/24	260017369646	2.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/AGO/24	19/AGO/24	260017354068	0,00	97.115,23	97.117,52	2,29	0,00	0,00	97.117,52
23/AGO/24	19/AGO/24	260017354068	0,00	1.032,01	1.032,04	0,03	0,00	0,00	1.032,04
26/AGO/24	26/AGO/24	260017386397	98.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/24	27/AGO/24	260017394318	487.532,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/24	27/AGO/24	260017394318	0,00	324.849,40	324.851,95	2,55	0,00	0,00	324.851,95
28/AGO/24	26/AGO/24	260017386397	0,00	98.119,63	98.121,17	1,54	0,00	0,00	98.121,17
28/AGO/24	21/AGO/24	260017369646	0,00	2.049,32	2.049,40	0,08	0,00	0,00	2.049,40
28/AGO/24	19/AGO/24	260017354068	0,00	17.835,84	17.836,82	0,98	0,00	0,00	17.836,82
29/AGO/24	27/AGO/24	260017394318	0,00	42.829,33	42.830,00	0,67	0,00	0,00	42.830,00
30/AGO/24	27/AGO/24	260017394318	0,00	16.830,02	16.830,42	0,40	0,00	0,00	16.830,42
Acumulado Mês			1.352.779,13	1.307.590,71	1.307.607,41	16,70	0,00	0,00	1.307.607,41

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
57.835,78	1.352.779,13	1.307.607,41	15,80	2,42	18,22

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
103.025,72	103.025,72	16,70	0,00	0,00

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

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

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

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

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.457.856,82	5.017.448,90	8.091.896,63-	0,00	30.331,18	1.413.740,27
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.413.740,27	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899
 4406

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	246.223,990019	4.457.856,82	0,00	0,00	0,00	4.457.856,82
01/08	APLICACAO	9.245,139428	167.448,90	0,00	0,00	0,00	167.448,90
02/08	RESGATE P/CC	143.539,032210	2.600.830,22-	0,00	0,00	0,00	2.600.830,22-
02/08	RESGATE P/CC	275,948485	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
05/08	RESGATE P/CC	27.583,805698	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
06/08	RESGATE P/CC	27.573,185204	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
07/08	APLICACAO	267.369,788571	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
08/08	RESGATE P/CC	11.020,759618	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
09/08	RESGATE P/CC	8.812,915729	160.000,00-	0,00	0,00	0,00	160.000,00-
12/08	RESGATE P/CC	16.517,393658	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
13/08	RESGATE P/CC	8.255,197432	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
15/08	RESGATE P/CC	49.492,147601	900.000,00-	0,00	0,00	0,00	900.000,00-
15/08	RESGATE P/CC	18.697,033539	340.000,00-	0,00	0,00	0,00	340.000,00-
19/08	RESGATE P/CC	16.484,226302	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
19/08	RESGATE P/CC	16.484,226302	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
20/08	RESGATE P/CC	35.701,198675	650.000,00-	0,00	0,00	0,00	650.000,00-
22/08	RESGATE P/CC	13.720,274114	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	250.000,00-
26/08	RESGATE P/CC	10.967,128014	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
27/08	RESGATE P/CC	21.161,675112	386.066,41-	0,00	0,00	0,00	386.066,41-
27/08	RESGATE P/CC	2.740,678102	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
28/08	RESGATE P/CC	16.437,458725	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
31/08	SALDO ATUAL ¹	77.374,633498	1.413.740,27	0,00	0,00	0,00	1.413.740,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

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

Saldo Atualizado por data de aplicação

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

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

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

Posição Consolidada em Cotas

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

 PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899
 4406

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	86.931,226273	1.573.879,77	0,00	0,00	0,00	1.573.879,77
31/08	SALDO ATUAL ¹	86.931,226273	1.588.352,27	0,00	0,00	0,00	1.588.352,27

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	74.223,481570	1.356.164,42	1.356.164,42
19/06/2024	12.707,744703	232.187,85	232.187,85

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

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

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	105.292,355826	1.906.305,90	0,00	0,00	0,00	1.906.305,90
16/08	APLICACAO	45.514,240456	827.997,42	0,00	0,00	0,00	827.997,42
19/08	RESGATE P/CC	34.073,638105	620.113,51-	0,00	0,00	0,00	620.113,51-
31/08	SALDO ATUAL ¹	116.732,958177	2.132.870,63	0,00	0,00	0,00	2.132.870,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/08	RESGATE	16/08/2024	34.073,638105	18,199216	620.113,51	620.113,51

Saldo Atualizado por data de aplicação

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

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

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

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	92.517,907359	1.675.025,98	0,00	0,00	0,00	1.675.025,98
01/08	APLICACAO	31.332,503439	567.497,47	0,00	0,00	0,00	567.497,47
28/08	APLICACAO	31.094,054131	567.497,47	0,00	0,00	0,00	567.497,47
31/08	SALDO ATUAL ¹	154.944,464929	2.831.047,07	0,00	0,00	0,00	2.831.047,07

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/04/2024	29.007,362764	530.004,15	530.004,15
29/05/2024	31.912,449237	583.084,05	583.084,05
03/07/2024	31.598,095358	577.340,37	577.340,37
01/08/2024	31.332,503439	572.487,65	572.487,65
28/08/2024	31.094,054131	568.130,85	568.130,85

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

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

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/08	APLICACAO	132.428,070762	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	2.415.000,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	132.428,070762	2.419.641,80	0,00	0,00	0,00	2.419.641,80

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

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

Rentabilidade (%)

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

Resumo

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488
994406

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

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

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406

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

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

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos cliques

Para quem já tem uma conta de crédito Santander PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
- PIX
- BOLETO
- PAGAMENTO A FORNECEDORES

Com o novo cartão você pode usar em todos os pontos, pois o app MySantander tem integração com o Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRA CONSOLIDADO

Para mais informações consulte o Meu + Center + Solução Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034
88994406

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	26,01

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Resgate Automático	(=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
30	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

▼

Perfil de Risco	1	2	3	4	5
-----------------	---	---	---	---	---

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

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

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2024.09.25 17:15:55 -03'00'

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

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

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Assinado de forma digital por
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:03488994406
3488994406
 Dados: 2024.09.25 17:16:33 -03'00'

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos cliques

Para quem já tem uma conta em nome de empresa

PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- PIX
- BOLETO
- PAGAMENTO A FORNECEDORES
- TRIBUTOS
- FOPA

Com o novo cartão você pode usar em todos os pontos para app: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRA CONSOLIDADO

Para mais informações consulte o site: www.santander.com.br/empresas ou Ligue 11 4004-0000

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

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

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

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

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

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

Conta Corrente

Movimentação

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

PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406

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

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

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

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



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

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.

PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:03488
 994406

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

Fundos de Investimento

Administrador 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
2.241.332,11	2.086.976,73	345.635,81-	0,00	32.654,07	4.015.327,10
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.015.327,10	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	123.797,097659	2.241.332,11	0,00	0,00	0,00	2.241.332,11
01/08	RESGATE P/CC	1.985,553184	35.962,54-	0,00	0,00	0,00	35.962,54-
02/08	RESGATE P/CC	2.173,478989	39.381,97-	0,00	0,00	0,00	39.381,97-
05/08	RESGATE P/CC	611,053015	11.076,30-	0,00	0,00	0,00	11.076,30-
07/08	APLICACAO	93.767,429410	1.700.910,32	0,00	0,00	0,00	1.700.910,32
09/08	RESGATE P/CC	492,988448	8.950,29-	0,00	0,00	0,00	8.950,29-
13/08	RESGATE P/CC	262,459694	4.768,99-	0,00	0,00	0,00	4.768,99-
15/08	RESGATE P/CC	604,495991	10.992,58-	0,00	0,00	0,00	10.992,58-
16/08	RESGATE P/CC	151,943279	2.764,16-	0,00	0,00	0,00	2.764,16-
22/08	RESGATE P/CC	151,269864	2.756,32-	0,00	0,00	0,00	2.756,32-
27/08	APLICACAO	21.161,675112	386.066,41	0,00	0,00	0,00	386.066,41
30/08	RESGATE P/CC	12.532,322706	228.982,66-	0,00	0,00	0,00	228.982,66-
31/08	SALDO ATUAL ¹	219.760,637011	4.015.327,10	0,00	0,00	0,00	4.015.327,10

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

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

Saldo Atualizado por data de aplicação

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

Rentabilidade (%)

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

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

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406

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

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 10/09/2024 - 09:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406

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