

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

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

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:
034889944
06

Assinado de forma
digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:23:36 -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
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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

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

Redes Sociais

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

Resumo - janeiro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **Conta Corrente**
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	1.339.739,35
	Depósitos / Transferências	2.379,30
	Outros Créditos	1.337.360,05
(-)	Total de Débitos	1.339.666,44
	Pagamentos / Transferências	220.698,94
	Outros Débitos	1.118.967,50
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	72,91
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	0,04
(=)	Saldo Disponível	72,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/01/2023	-		70,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010104		2.020,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.090,35		0,00
05/01	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		25,86-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		13,64-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		42,67-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		17,93-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		22,49-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		39,31-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		27,74-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0
3488994406

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:23:47 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010105	1.062.260,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 407 PAGTOS	010105		1.056.962,97-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.107,79-	0,00
10/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		18.568,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010110	18.568,98		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.000,00-	0,00
11/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	168.186,93		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010111		199.561,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.374,09		0,00
18/01	TED RECEBIDA 00610112000164	-	2.379,30		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.379,30-	0,00
20/01	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010120		2.379,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.379,30		0,00
31/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010131	33.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010131		9.397,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010131		24.029,25-	72,91
	SALDO EM 31/01				72,91

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,71	9.355,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,71	9.355,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,71	9.355,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,71	9.355,71
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,71	9.355,71

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

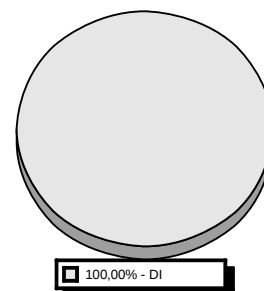
**PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:
034889944
06**

Assinado de forma
digital por
PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:24:05 -03'00'

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	0,04
TOTAL GERAL		0,04

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

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 IR F Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/JAN/23	16/DEZ/22	260013904038	0,00	2.090,08	2.090,35	0,27	0,00	0,00	2.090,35
05/JAN/23	05/JAN/23	260014020090	5.107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/23	10/JAN/23	260014053272	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JAN/23	10/JAN/23	260014053272	0,00	19.000,00	19.000,19	0,19	0,00	0,00	19.000,19
11/JAN/23	05/JAN/23	260014020090	0,00	5.107,79	5.107,99	0,20	0,00	0,00	5.107,99
11/JAN/23	16/DEZ/22	260013904038	0,00	615,13	615,24	0,11	0,00	0,00	615,24
11/JAN/23	28/DEZ/22	260013967822	0,00	6.650,00	6.650,67	0,67	0,00	0,00	6.650,67
18/JAN/23	18/JAN/23	260014094396	2.379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/23	18/JAN/23	260014094396	0,00	2.379,26	2.379,30	0,04	0,00	0,00	2.379,30
Acumulado Mês			26.487,09	35.842,26	35.843,74	1,48	0,00	0,00	35.843,74

(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.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO: 03488994 406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2023.02.23 16:24:14 -03'00'
 Página: 4/7

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
9.355,61	26.487,09	35.843,74	1,08	0,00	1,08

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\$
0,04	0,04	1,48	0,00	0,00

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

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

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

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

Fundos de Investimento

Administrador 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
186.408,43	0,00	187.186,93-	0,00	778,50	0,00

Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
12.443,001648	0,000000	12.443,001648	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	12.443,001648	186.408,43	0,00	0,00	0,00	186.408,43
10/01	RESGATE P/CC	1.263,593305	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	19.000,00-
11/01	RESGATE P/CC	11.179,408343	168.186,93-	0,00	0,00	0,00	168.186,93-
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
10/01	RESGATE	17/12/2021	1.263,593305	15,036483	19.000,00	19.000,00
11/01	RESGATE	17/12/2021	11.179,408343	15,044350	168.186,93	168.186,93

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2023	Valor da Cota em 30/12/2022
1,11	1,11	15,147674	14,980986

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:034889
348899440
6

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:24:21 -03'00'

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,04	1,04	12,37	3.777.319,65
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,15	0,15	12,80	133.012,03

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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.

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0
348899440
6

Assinado de forma
digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:24:28 -03'00'

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:
03488994
406

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488
994406
Dados:
2023.02.23
16:24:37 -03'00'

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

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.



PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO
:03488994
406

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488
994406
Dados:
2023.02.23
16:24:58 -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
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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

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

Redes Sociais

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

Resumo - janeiro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
02	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: 0348
8994406
03488994
406

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406
Dados:
2023.02.23
16:25:15 -03'00'

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos**Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO**

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	1	70,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52

Assinado de forma digital por
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406
3488994406
Página: 2023.02.23
16:25:23 -03'00'

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406
3488994406
Dados:
2023.02.23
16:25:31 -03'00'

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

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO
:03488994
406

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406
Dados:
2023.02.23
16:25:56 -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
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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

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

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

Resumo - janeiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 **Conta Corrente** 13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	222.096,72
(-)	Total de Débitos	222.096,72
	Pagamentos / Transferências	22.535,70
	Outros Débitos	199.561,02
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	177.051,96
(=)	Saldo Disponível	177.051,96

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
11/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010111	199.561,02		
	APLICACAO CONTAMAX	-		199.561,02-	0,00
16/01	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010116		11.267,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.267,85		0,00
20/01	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010120		11.267,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.267,85		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
034889944
06

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.02.23 16:26:05 -03'00'

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

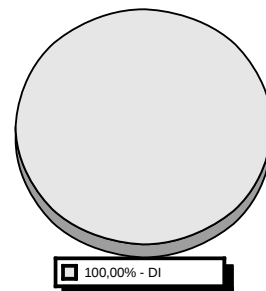
Sujeito à análise de crédito.

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406
3488994406
Dados:
2023.02.23
16:26:17 -03'00'

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	177.051,96
TOTAL GERAL		177.051,96

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fontel/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
11/JAN/23	11/JAN/23	260014059058	199.561,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JAN/23	11/JAN/23	260014059058	0,00	11.267,18	11.267,52	0,34	0,00	0,00	11.267,52
16/JAN/23	13/DEZ/22	260013880462	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
20/JAN/23	11/JAN/23	260014059058	0,00	11.267,05	11.267,85	0,80	0,00	0,00	11.267,85
Acumulado Mês			199.561,02	22.534,56	22.535,70	1,14	0,00	0,00	22.535,70

(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.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
:03488994
406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:0348899406
Dados: 2023.02.23 16:26:29 -03'00"

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,33	199.561,02	22.535,70	1,14	25,17	26,31
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\$	
177.051,96	177.051,96	1,14	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 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
2.246.705,42	0,00	0,00	0,00	24.998,37	2.271.703,79
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.271.703,79	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
149.970,461542	0,000000	0,000000	0,000000	149.970,461542

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	149.970,461542	2.246.705,42	0,00	0,00	0,00	2.246.705,42
31/01	SALDO ATUAL ¹	149.970,461542	2.271.703,79	0,00	0,00	0,00	2.271.703,79

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\$
29/03/2022	149.970,461542	2.271.703,79	2.271.703,79

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2023	Valor da Cota em 30/12/2022
1,11	1,11	15,147674	14,980986

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,04	1,04	12,37	3.777.319,65

Fundos	Data	Aplic. Inicial	Taxa Adm.	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses
	Início	Minima (R\$)	(% a.a.)	Mês	Ano	12 Meses	(R\$ mil)
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0.01	0.00	0.15	0.15	12.80	133.012.03

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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/giroadigital.

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

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0
3488994406

Assinado de forma
digital por
PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:0348899
4406
Dados: 2023.02.23
16:26:53 -03'00'

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO: 034889944
06

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:27:01 -03'00'

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

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
JANEIRO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu gerente de relacionamento.

Prezado Cliente,

Chega de esperar, receba todas as suas vendas a prazo **em até 1 dia útil**.

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.

Com Antecipação de Recebíveis de Cartões, você recebe em até 1 dia útil as vendas feitas com cartão de crédito, descontadas as taxas da transação e da antecipação.

- Contratação simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander. Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.
- Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse www.santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:
034889944
06

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:27:23 -03'00'

Resumo - janeiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4047 Conta Corrente 13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	285.438,99
(=)	Saldo Disponível	285.438,99

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.620,00-	
	ETIQUETAG INDUSTRIA C E L			335,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		907,20-	
	REFRIGERACAO DUFRIO COMER				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	352.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		17,60-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010102		801,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		1.800,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		2.004,66-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		2.043,24-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		6.507,50-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		5.000,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		7.481,25-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030102		9.422,99-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-	314.059,19-		0,00
03/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		60,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.173,24-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		53,92-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		56,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		133,16-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		153,77-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		205,73-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		239,36-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		280,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		399,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		405,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		459,00-	
	4047.4906277768				

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:0348899406
Dados: 2023.02.23 16:27:34 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110103		609,91-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		756,80-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		785,34-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		1.096,86-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		1.110,84-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		1.245,75-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		1.333,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		4.763,68-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010103		5.695,23-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030103		209.910,48-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		143,96-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		155,27-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		178,71-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		224,14-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		270,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		282,39-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		318,60-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		425,98-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		790,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		939,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		950,00-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300103		1.289,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		2.360,39-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		3.583,88-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		5.346,61-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		6.469,80-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		8.898,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		13.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		13.619,60-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310103		23.250,00-	
	4047.4906277768				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	320.622,80		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		52,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		477,74-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.072.447,29		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030104		70,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010104		3.525,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.068.322,05-	0,00
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030105		563,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030105		5.544,00-	
	4047.4906277768				

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO: CAJUEIRO:03488994
 8994406
 03488994
 406
 Dados: 2023.02.23 16:27:40-0300

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/01	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010105		1.062.260,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.058.374,90		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		15,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		96,42-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	168.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	458,22		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		330,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		377,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		458,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		518,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		600,59-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		733,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		833,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		1.624,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		2.892,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		3.072,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		3.073,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030106		3.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		1.624,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010106		3.072,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		145.186,54-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	320.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010109		110,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		351,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		458,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		1.192,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		1.800,00-	
09/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010109		6.258,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030109		65.006,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110109		158.079,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		64,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		104,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		164,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		179,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300109		184,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		430,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		508,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		592,55-	

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:034889 94406
 PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:034889 94406
 3488994406
 Dados: 2023.02.23 16:27:51 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		903,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		1.268,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		1.492,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		1.798,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		2.666,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		2.789,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		3.196,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		4.602,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		4.886,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310109		11.747,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300109		15.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX -	-		20.692,85-	0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 497768	497768		52,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI -	-	19.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI -	-	13.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		552,19-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010110		811,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		1.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010110		1.539,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		1.548,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		7.145,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010110		18.568,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030110		30.150,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300110		1.289,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		1.652,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		3.550,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		3.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		7.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		17.141,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		39.707,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310110		58.080,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO -	-	162.999,59		0,00
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 497768	497768		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030111		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010111		91,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010111		102,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030111		104,00-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
:03488994
406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.02.23 16:28:00 -03'00'
Pagina: 5/16

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010111		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030111		4.481,53-	
12/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	4.974,03		0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	- 030112	14.000,00	22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		116,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030112		5.093,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310112		392,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300112		1.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300112		14.397,50-	
13/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	7.195,83		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22,50	22,50-	0,00
16/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2022	-		111,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TED RECEBIDA	- -	350.000,00 500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010116	11.267,85		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010116		34,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010116		451,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010116		713,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010116		1.088,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010116		1.830,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010116		7.039,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		90,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		113,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		116,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		178,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		273,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		309,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300116		323,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		405,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		449,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300116		460,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		481,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		579,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		809,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300116		825,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		979,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.083,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.099,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.470,00-	

PATRICIA QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
6

Assinado de forma digital por
PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.02.23 16:28:08
-03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.499,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.520,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.632,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.675,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.682,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		2.161,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		2.164,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		3.156,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300116		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		11.463,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300116		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		21.672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310116		85.456,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		680.016,65-	0,00
17/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		170,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		295,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		2.073,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110117		3.209,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		3.538,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		10.263,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		12.846,72-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110117		14.675,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110117		33.900,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030117		46.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		240,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		376,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		419,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.165,00-	

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO
03488994
406

Assinado de
forma digital
por PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:0348
8994406
Dados:
2023.02.23
16:28:21 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.188,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.192,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.476,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.499,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.537,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.110,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.267,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.620,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300117		2.633,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.759,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.772,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		2.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		3.578,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		3.605,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		3.737,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		3.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		4.082,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		4.618,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		4.998,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		5.569,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		8.872,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310117		53.982,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	269.786,99		0,00
18/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010118		90,00- 1.825,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030118		2.775,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110118		72.101,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110118		82.699,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110118		113.640,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	273.133,80		0,00
19/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010119		7,50- 307,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010119		320,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310119		8.173,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO PAGAMENTO A FORNECEDORES	- 010120	8.808,92 2.379,30		0,00
20/01	HOSPITAL D 10583920001105 PAGAMENTO A FORNECEDORES	010120	11.267,85		
	HOSPITAL D 10583920001105				

0,00
 Assinado de
 forma digital por
 PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:034889
 348899440
 94406
 Dados: 2023.02.23
 16:28:30 -03'00'
 6

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030120		463,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010120		2.397,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030120		6.135,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010120		9.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030120		24.288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030120		31.245,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310120		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310120		1.474,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.496,79		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010123		54,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		113,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		485,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		522,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		680,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		785,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030123		1.015,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310123		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310123		744,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310123		2.765,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310123		4.213,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310123		5.312,64-	
24/01	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.802,37		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		75,00-	
	TED RECEBIDA	-	499.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	217,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030124		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010124		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030124		217,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010124		3.578,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010124		3.578,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030124		6.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		98,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		111,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		149,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		168,75-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2023.02.23 16:28:38 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		258,38-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		273,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		318,50-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		335,27-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		398,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		398,91-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		450,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		518,88-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		527,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		527,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		775,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		786,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		825,45-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		912,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		918,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		943,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		985,50-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.041,50-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300124		1.089,90-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.211,73-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.239,26-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.296,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.344,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.473,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.487,02-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.500,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		1.800,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		2.000,00-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300124		2.008,20-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		2.116,66-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		2.253,95-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		2.593,34-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		3.156,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		3.744,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		3.816,87-	
	4047.4906277768				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300124		4.795,15-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO DE TITULO	310124		5.592,00-	
	4047.4906277768				

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO: 03488994
 406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO:0348899406
 Dados: 2023.02.23 16:28:47 -03'00'
 Pagina:10/16

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		5.839,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		8.258,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		10.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300124		11.991,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		15.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310124		36.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		339.723,83-	0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		22,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21381761000100	324445	3.578,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010125		148,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030125		217,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010125		950,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310125		8.409,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.169,64		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		7,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,50		0,00
27/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030127		78,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310127		3.343,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300127		3.583,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.006,06		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		237,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		474,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		493,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		1.143,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		1.575,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010130		1.810,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030130		4.684,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		81,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		149,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		170,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		176,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		188,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		219,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		293,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		347,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		564,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		683,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		723,20-	

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:0348899406
Dados: 2023.02.23 16:28:58 -03'00'

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		977,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.072,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.205,98-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300130		1.395,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		1.487,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		2.283,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		3.045,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300130		3.255,85-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300130		3.701,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		4.080,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		6.045,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310130		8.264,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO -	-	65.630,14		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 4047.4906277768	497768		52,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010131		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010131		162,68-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010131		33.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO -	-	33.755,18		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.230,70	330.230,70
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.230,70	330.230,70
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.230,70	330.230,70
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.230,70	330.230,70
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.230,70	330.230,70

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO: 03488994 406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO: CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.02.23 16:29:10 -03'00'

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Investimentos

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

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/23	02/JAN/23	260023733753	314.059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JAN/23	02/JAN/23	260023733753	0,00	304.448,04	304.451,13	3,09	0,00	0,00	304.451,13
03/JAN/23	19/DEZ/22	260023527077	0,00	355,35	355,38	0,03	0,00	0,00	355,38
03/JAN/23	29/DEZ/22	260023689403	0,00	15.815,81	15.816,29	0,48	0,00	0,00	15.816,29
04/JAN/23	04/JAN/23	260023780023	1.068.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/23	04/JAN/23	260023780023	0,00	1.048.752,81	1.048.763,46	10,65	0,00	0,00	1.048.763,46
05/JAN/23	02/JAN/23	260023733753	0,00	9.611,15	9.611,44	0,29	0,00	0,00	9.611,44
06/JAN/23	06/JAN/23	260023821955	145.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/23	09/JAN/23	260023853813	20.692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/23	06/JAN/23	260023821955	0,00	143.426,65	143.429,56	2,91	0,00	0,00	143.429,56
10/JAN/23	04/JAN/23	260023780023	0,00	19.569,24	19.570,03	0,79	0,00	0,00	19.570,03
11/JAN/23	06/JAN/23	260023821955	0,00	1.759,89	1.759,94	0,05	0,00	0,00	1.759,94
11/JAN/23	09/JAN/23	260023853813	0,00	3.214,02	3.214,09	0,07	0,00	0,00	3.214,09
12/JAN/23	09/JAN/23	260023853813	0,00	7.195,61	7.195,83	0,22	0,00	0,00	7.195,83
13/JAN/23	09/JAN/23	260023853813	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
16/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	680.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	259.523,02	259.525,65	2,63	0,00	0,00	259.525,65
17/JAN/23	09/JAN/23	260023853813	0,00	10.260,72	10.261,34	0,62	0,00	0,00	10.261,34
18/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	273.128,25	273.133,80	5,55	0,00	0,00	273.133,80
19/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	8.808,65	8.808,92	0,27	0,00	0,00	8.808,92
20/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	62.494,26	62.496,79	2,53	0,00	0,00	62.496,79
23/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	17.801,47	17.802,37	0,90	0,00	0,00	17.802,37
24/JAN/23	24/JAN/23	260024046229	339.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	6.169,20	6.169,64	0,44	0,00	0,00	6.169,64
26/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
27/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	7.005,42	7.006,06	0,64	0,00	0,00	7.006,06
30/JAN/23	16/JAN/23	260023941943	0,00	45.078,88	45.083,45	4,57	0,00	0,00	45.083,45
30/JAN/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	20.545,86	20.546,69	0,83	0,00	0,00	20.546,69

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:
034889944
06

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2023.02.23 16:59:21 -05'00'



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\$
31/JAN/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	33.753,47	33.755,18	1,71	0,00	0,00	33.755,18
Acumulado Mês			2.568.001,11	2.298.747,77	2.298.787,04	39,27	0,00	0,00	2.298.787,04

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimento de cada resgate.
(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB Conta Max Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.171,35	2.568.001,11	2.298.787,04	39,08	14,49	53,57

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\$
285.438,99	285.438,99	39,27	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.333.226,32	0,00	2.318.447,29-	0,00	5.759,37	20.538,40
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
20.538,40	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
155.745,842259	0,000000	154.389,963544	0,000000	1.355,878715

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	155.745,842259	2.333.226,32	0,00	0,00	0,00	2.333.226,32
02/01	RESGATE P/CC	23.484,239611	352.000,00-	0,00	0,00	0,00	352.000,00-
04/01	RESGATE P/CC	71.474,757674	1.072.447,29-	0,00	0,00	0,00	1.072.447,29-
05/01	RESGATE P/CC	666,091852	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
06/01	RESGATE P/CC	11.184,421816	168.000,00-	0,00	0,00	0,00	168.000,00-
09/01	RESGATE P/CC	21.292,517140	320.000,00-	0,00	0,00	0,00	320.000,00-
10/01	RESGATE P/CC	864,563840	13.000,00-	0,00	0,00	0,00	13.000,00-
10/01	RESGATE P/CC	1.263,593305	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	19.000,00-
12/01	RESGATE P/CC	930,100132	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
16/01	RESGATE P/CC	23.229,678174	350.000,00-	0,00	0,00	0,00	350.000,00-
31/01	SALDO ATUAL ¹	1.355,878715	20.538,40	0,00	0,00	0,00	20.538,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO: 03488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406

Dados: 2023.02.24 16:29:33 -03'00'

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4047
Conta Corrente
13.003697-4

Fundos de Investimento

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/01	RESGATE	29/11/2022	23.484,239611	14,988775	352.000,00	352.000,00
04/01	RESGATE	29/11/2022	71.474,757674	15,004560	1.072.447,29	1.072.447,29
05/01	RESGATE	29/11/2022	666,091852	15,012944	10.000,00	10.000,00
06/01	RESGATE	29/11/2022	11.184,421816	15,020892	168.000,00	168.000,00
09/01	RESGATE	29/11/2022	21.292,517140	15,028753	320.000,00	320.000,00
10/01	RESGATE	29/11/2022	864,563840	15,036483	13.000,00	13.000,00
10/01	RESGATE	29/11/2022	1.263,593305	15,036483	19.000,00	19.000,00
12/01	RESGATE	29/11/2022	930,100132	15,052142	14.000,00	14.000,00
16/01	RESGATE	29/11/2022	23.229,678174	15,066932	350.000,00	350.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/11/2022	1.355,878715	20.538,40	20.538,40

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2023	Valor da Cota em 30/12/2022
1,11	1,11	15,147674	14,980986

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,04	1,04	12,37	3.777.319,65
MULTIMERCADOS JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,15	0,15	12,80	133.012,03

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO
03488994 406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO. CAJUEIRO:0348899406
Dados: 2023.02.23 16:29:49 -03'00'

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	3,37	3,37	1,15	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	JANEIRO	0,21	0,21	3,79	5,46	17,79	23,14
INCC	JANEIRO	0,32	0,32	8,30	8,65	14,03	8,68
INPC	DEZEMBRO	0,69	0,00	5,93	5,93	10,16	5,45
IPCA	DEZEMBRO	0,62	0,00	5,78	5,78	10,06	4,52
CDI	JANEIRO	1,12	1,12	12,82	12,38	4,44	2,75
TR	JANEIRO	0,21	0,21	1,78	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,71	0,71	8,06	7,90	2,99	2,11
EURO	JANEIRO	(0,55)	(0,55)	(7,80)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(2,27)	(2,27)	(4,82)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2023	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41	5,18
EURO	31/01/2023	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29	5,21
SALARIO MINIMO	31/01/2023	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS
 CAJUEIRO: 03488994
 406
 Dados: 2023.02.23 16:30:00 -03'00'



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/02/2023 - 15:14

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000159	RG CDB FLX	500.000,00 C	500.000,00 C
16/01/2023	114024	ENVIO TED	500.000,00 D	0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000159	RG CDB FLX	500.000,00 C	500.000,00 C
24/01/2023	124103	ENVIO TED	499.000,00 D	1.000,00 C
24/01/2023	124103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	989,00 C
24/01/2023	000054	TAR CADAST	36,50 D	952,50 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		952,50 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	897,50 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		897,50 C

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406

Dados: 2023.02.23 16:30:42 -03'00'

03/02/2023

Internet...BA:nk:ing____CAIXA

26/01/2023	000000	SALDO DIA	897,50 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA	897,50 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA	897,50 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA	897,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

PATRICIA
QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:
034889944
06

Assinado de forma
digital por
PATRICIA QUEIROZ
DE FARIAS
CAJUEIRO:034889
94406
Dados: 2023.02.23
16:30:49 -03'00'