

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

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

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:



Cartão MEI



Cartão Negócios e Empresas Internacional*



Cartão Negócios e Empresas Platinum*

* Taxas e condições variam

E ainda conte com o gerenciamento
dos cartões pelo app Way e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas
> menu > cartões > solicitar cartão empresa.

**Prezado Cliente,**

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se
você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma
parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de
Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.


Patrícia Queiroz
Gerente de Relacionamento Geral
HTR-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

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 5607 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvigatoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 9322
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/ 4023 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 - março/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003096-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.558.503,71
(-)	Total de Débitos	1.558.503,71
	Pagamentos / Transferências	10.108,42
	Outros Débitos	1.548.395,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

Da Silva Queiroz
Gestor Hospitalar Geral
HTRH-Hospital Gw. Eduardo Corrêa

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
03/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	485882	1.516.127,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 454 PAGTOS	010303		1.509.295,88-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	193543		6.831,29-	0,00
15/03	PIX RECEBIDO: 10961920001105 TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	225994	3.277,13	3.277,13-	0,00
31/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	570644	39.029,41		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/03/2023	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	585027	70,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010331		39.029,41-	0,00
	SALDO EM 31/03				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 Devedores, 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 este serviço."

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Investimentos

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MARÇO	(2,81)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARÇO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARÇO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
ICPA	FEVEREIRO	0,64	1,37	5,60	5,78	10,08	4,52
CDI	MARÇO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARÇO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	MARÇO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11
EURO	MARÇO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARÇO	(2,45)	(2,63)	7,23	(8,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Patricia Queiroz
Gerente Operacional Geral
HTR-Mercado de Câmbio Corporativo

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/spx/>

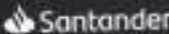
Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes. Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de **preços muito abaixo da média**;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado;
- Suspeite de pedidos de **pagamento adiantado**.

A segurança da sua empresa é importante para nós!

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRH-Hospital de Referência



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

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

-  Cartão ME;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

* Disponível apenas para clientes com perfil de crédito aprovado.

**Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas:**
+ menu + cartões + solicitar cartão empresa...



E ainda conte com o gerenciamento dos cartões pelo app My e conheça nossas carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Prezado Cliente,

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

Patrícia Queiroz
Gestora de Relacionamento
HTR-Hospital Gov. Eduardo Dantas

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 0007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvieria
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 0000 (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 - março/2023

Nome
OSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003099.7

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02 26,01
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
					26,01
	SALDO EM 28/02				26,01
	SALDO EM 31/03				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 Depósitos, 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 reconposto 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*	Investimentos com	Disponível
	(=)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Participação
Gestora H. Gestor Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

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 disponibilidade 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
Gestora de Carteira Geral
HTRI-H&P, S.A. - Edizoda Cury

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MARÇO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARÇO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARÇO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,88
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
IPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARÇO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARÇO	0,24	0,53	2,01	1,83	0,05	0,00
POUPANÇA	MARÇO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11
EURO	MARÇO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARÇO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpi/>

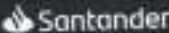
Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes. Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de preços muito abaixo da média;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente cadastrado na Junta Comercial do Estado;
- Suspeite de pedidos de pagamento adiantado.

A segurança da sua empresa é importante para nós!

Patrícia Cuelroz
Gestora de Negócios
HTRI-Hospital Gen. Eduardo Corrêa



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

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão PJ Santander:

 PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão ABE
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*

* Exigido depósito de R\$ 100.000

 Controle seu cartão pelo app Santander Empresas
→ menu → cartões → solicitar cartão empresa.

E ainda conta com o gerenciamento
dos cartões pelo app Way e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Prezado Cliente,

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

Patricia Queiroz
Gerente de Capital Geral
HTM-Hospedagem, Eduardo Campos

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4084 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 6067 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 06h às 22h, 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 0361.
No exterior, ligue a cobrar para 55 (11) 3812 0322
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 14h
exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 762 7777
0800 771 0491 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4082 4086/ 4083 4600 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8009 (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 - março/2023

Nome
OSPITAL DO TRICENTENARIO
Agência
3278
Conta Corrente
13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	177.937,73
	Depósitos / Transferências	14.196,75
	Outros Créditos	163.740,98
(-)	Total de Débitos	177.937,73
	Pagamentos / Transferências	163.740,98
	Outros Débitos	14.196,75
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

Patricia Queiroz
Gestora Financeira Geral
HTR-Hospital do Tricentenario

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
03/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	322889	13.722,02	13.722,02	0,00
07/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	283186	7.523,77	7.523,77	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	433505	1.886,59	1.886,59	0,00
09/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	465032	3.955,08	3.955,08	0,00
10/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4 APLICACAO EM FUNDO	306321	14.196,75	14.196,75	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	374137	1.672,13	1.672,13	0,00
13/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	000105	9.392,19	9.392,19	0,00
17/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		2.588,09		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	090280		2.589,09-	0,00
22/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.097,49		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	433140		3.097,49-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.393,91		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	393252		5.393,91-	0,00
24/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.327,25		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	384129		7.327,25-	0,00
28/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.260,67		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	571131		4.260,67-	0,00
29/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.315,65		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	180673		17.315,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.773,78		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	041147		17.773,78-	0,00
30/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.801,95		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	222876		28.801,95-	0,00
31/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.029,41		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003006-0	570844		39.029,41-	0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

*Se sua empresa não tiver linha de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros mensais 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 reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança dessas encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio.
Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
Atendimento ao Gov. Eduardo D'Alelles

Investimentos

Perfil APT (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 disponibilidade 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.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

80.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

Patrícia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR Hospital São Eduardo Cordeiro

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
3.329.620,56	14.196,75	163.740,98	0,00	37.951,14	3.218.027,47
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.218.027,47	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
218.031,078081	925,879139	10.829,045363	0,000000	208.327,911857

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	218.031,078081	3.329.620,56	0,00	0,00	0,00	3.329.620,56
03/03	RESGATE P/C	897,123638	13.722,02	0,00	0,00	0,00	13.722,02
07/03	RESGATE P/C	491,415630	7.523,77	0,00	0,00	0,00	7.523,77
07/03	RESGATE P/C	123,222775	1.880,59	0,00	0,00	0,00	1.880,59
09/03	RESGATE P/C	258,078700	3.955,08	0,00	0,00	0,00	3.955,08
10/03	RESGATE P/C	109,052444	1.672,13	0,00	0,00	0,00	1.672,13
10/03	APLICACAO	925,879139	14.196,75	0,00	0,00	0,00	14.196,75
13/03	RESGATE P/C	812,233109	9.392,19	0,00	0,00	0,00	9.392,19
17/03	RESGATE P/C	168,421023	2.589,09	0,00	0,00	0,00	2.589,09
22/03	RESGATE P/C	201,195305	3.087,49	0,00	0,00	0,00	3.087,49
22/03	RESGATE P/C	390,357326	5.393,91	0,00	0,00	0,00	5.393,91
24/03	RESGATE P/C	475,480563	7.327,25	0,00	0,00	0,00	7.327,25
28/03	RESGATE P/C	276,252997	4.260,67	0,00	0,00	0,00	4.260,67
29/03	RESGATE P/C	1.122,140947	17.315,65	0,00	0,00	0,00	17.315,65
29/03	RESGATE P/C	1.161,830068	17.773,78	0,00	0,00	0,00	17.773,78
30/03	RESGATE P/C	1.865,584007	28.801,95	0,00	0,00	0,00	28.801,95

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	RESGATE PIOC	2.526,676832	39.029,41	0,00	0,00	0,00	39.029,41
31/03	SALDO ATUAL*	208.327,911857	3.218.027,47	0,00	0,00	0,00	3.218.027,47

* Saldo atualizado até o último dia útil do mês.

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/03	RESGATE	24/02/2023	897,123839	15,265572	13.722,02	13.722,02
07/03	RESGATE	24/02/2023	491,415630	15,310400	7.523,77	7.523,77
07/03	RESGATE	24/02/2023	123,222775	15,310400	1.888,59	1.888,59
09/03	RESGATE	24/02/2023	258,078700	15,325092	3.955,08	3.955,08
10/03	RESGATE	10/03/2023	108,052444	15,333264	1.672,13	1.672,13
13/03	RESGATE	10/03/2023	612,233109	15,340872	9.392,19	9.392,19
17/03	RESGATE	10/03/2023	188,421023	15,372724	2.589,09	2.589,09
22/03	RESGATE	24/02/2023	165,022742	15,395453	2.540,60	2.540,60
22/03	RESGATE	10/03/2023	36,172563	15,395453	556,89	556,89
22/03	RESGATE	24/02/2023	350,357325	15,395453	5.393,91	5.393,91
24/03	RESGATE	24/02/2023	475,480563	15,410198	7.327,25	7.327,25
28/03	RESGATE	24/02/2023	276,252987	15,423072	4.260,67	4.260,67
28/03	RESGATE	24/02/2023	1.122,140947	15,430904	17.315,65	17.315,65
29/03	RESGATE	24/02/2023	1.151,830068	15,430904	17.773,78	17.773,78
30/03	RESGATE	24/02/2023	1.885,564007	15,438735	29.801,95	29.801,95
31/03	RESGATE	24/02/2023	2.526,676832	15,446833	39.029,41	39.029,41

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	149.970,461542	2.316.583,80	2.316.583,80
24/02/2023	58.357,450315	901.443,67	901.443,67

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
1,15	3,11

 Valor da Cota em 31/03/2023
15,446933

 Valor da Cota em 28/02/2023
15,271311

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,82
IGPM	MARCO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARCO	0,18	0,71	7,42	-8,65	14,00	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
ICA	FEVEREIRO	0,54	1,37	5,60	5,79	10,06	4,62
CDI	MARCO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARCO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	MARCO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11
EURO	MARCO	0,00	(0,81)	5,10	(11,88)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(2,45)	(2,63)	7,23	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALARIO MINIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

 Patricia Quelroz
Gerente de Custódia
NTRH - Gerente, Eduardo Campos

Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direto na maquininha e você tem agilidade na hora de receber sua venda.

Basta gerar o QR Code, que será exibido na sua POS ou TEF, para que o seu cliente faça a leitura e realize o pagamento.

O que mais o seu negócio ganha com isso?

- Facilidade na conciliação dos pagamentos pelo app Getnet;
- Mais segurança com a emissão de comprovante no ato da transação.

Quer saber mais sobre o recebimento por Pix na nossa maquininha?

Acesse: <https://www.santander.com.br/banco/sxpj/>

Dicas de segurança para não cair no golpe do Leilão Falso.

Esse tipo de golpe tem aumentado muito nos últimos meses: pessoas mal-intencionadas criam sites de leilões falsos e anunciam itens com valores muito atrativos para aplicar golpes. Saiba como proteger sua empresa:

- Desconfie de **preços muito abaixo da média**;
- Confira se o valor e o nome de quem irá receber estão corretos antes de realizar o pagamento;
- Confira se o leiloeiro oficial está devidamente **cadastrado na Junta Comercial do Estado**;
- Suspeite de pedidos de **pagamento adiantado**.

A segurança da sua empresa é importante para nós!


Gestor Hospitalar Geral
HRI-Hospital Gov. Eduardo Campos

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

Transforme a necessidade
da sua empresa em solução
com poucos clicks.

EXTRATO CONSOLIDADO
MARÇO 2023

Para cada tipo de negócio existe um Cartão
PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:



Cartão ME



Cartão Negócios e Empresas Internacionais



Cartão Negócios e Empresas Platinum

E ainda conte com o gerenciamento
dos cartões pelo app Way e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas
» menu » cartões » solicitar cartão empresa.



Prezado Cliente,

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se
você deseja antecipar suas vendas, as melhores taxas do mercado estão aqui: uma
parceira na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e receba em até 1 dia;
- Atendimento com gerente especializado;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Gerente de Relacionamento ou entre em contato com a Central de
Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

Patricia Queiroz
Gerente de Relacionamento Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Resumo - março/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de investimentos com Resgate Automático**	96.823,59
(=)	Saldo Disponível	96.823,59

Patricia Queiroz
Gestora de Contas
HTR - Hospital do Tricentenario

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
					0,00
01/03	SALDO EM 28/02	497768		22,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	030301		17.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4506277768	-	17.122,50		0,00
02/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497768		7,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	7,50		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	322889	13.722,02		
03/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	DE: 3278.13.003100-8	340037		11.517,25-	
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR				
	02831727464	345239		2.204,77-	
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR				
	11837621438	-	1.624.469,70		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		9.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		114,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		6.114,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		1.009,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		4.266,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.253,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.711,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	J R HEALTH HOSPITALAR MAT	-		847,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.306,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.579,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	HOL LOGISTICA HOSPITALAR	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		7.396,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CL MATERIAIS MEDICOS HOSP	-		809,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	PR COMERCIAL MEDICA LTDA	-		446,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.004,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.136,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.701,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
				31.336,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ALEO INSTITUICAO DE PAGA	485882		1.516.127,17-	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	-	5.936,20		
	PARA: 3278.13.003098-0	-	6.831,29		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	193543			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	010303		26,00-	
	DE: 3278.13.003098-0	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030303		70,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		129,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		150,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		595,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		1.208,44-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		1.286,24-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		1.377,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		1.800,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		5.936,20-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		5.936,20-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		6.831,29-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	010303		7.112,00-	
	4047.4906277768	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030303		28.473,96-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-	31.787,79		0,00
	4047.4906277768	-			
08/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497768		90,00-	0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	90,00		
07/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.000.000,00		
	TED RECEBIDA	-	6.943.714,89		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		154.494,30-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-			
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		36,70-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-			
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	283186	7.523,77		
	DE: 3278.13.003100-8	-			
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR	300144		4.877,07-	
	09138150476	-			
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR	322309		1.161,65-	
	06803856489	-			
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR	304256		1.164,07-	
	11002857414	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	433605	1.886,59		
	DE: 3278.13.003100-8	-			
	TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR	450650		884,26-	
	11042817405	-			
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.800.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		180,00-	
	4047.4906277768	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010307		238,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		320,98-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		385,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		495,81-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		803,00-	
	4047.4906277768	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		1.002,31-	
	4047.4906277768	-			

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Fernando Melo
Supervisor Administrativo
HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030307		1.440,00-	
	4047.4906277768	010307		2.850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				
	4047.4906277768	030307		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				0,00
	4047.4906277768			982.792,08-	
	APLICACAO CONTAMAX	497768		60,00-	
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			542,54-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS				
	INTERNET VIVO-PE			184,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO				
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME			1.509,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE			80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA			156,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA			456,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA			845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A			9.611,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	010308	14.196,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				
	HOSPITAL D 10683920001024	030308		194,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		372,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		754,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	010308		801,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				
	4047.4906277768	030308		1.083,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		1.157,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		1.556,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		2.845,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		3.731,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		4.996,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		6.847,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		8.912,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		8.952,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		11.130,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		13.457,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		15.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		20.758,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		91.625,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	030308		209.910,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768	010308		257.559,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				0,00
	4047.4906277768		697.551,51	165,00-	
09/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497768			
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC				

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRI-Hospital de Teófilo Cardoso

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.497,50-	
	SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.085,25-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-		182,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.947,50-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.303,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.684,80-	
	TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRIA	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.268,00-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.105,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		153,87-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
	POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		473,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		506,74-	
	BANCO SOFISA S/A	-		755,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.097,05-	
	BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		1.060,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		463,77-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.583,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		5.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.400,00-	
	FACIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		4.334,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BEBECO AUTO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CENTRO E N E P CENEP LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CENTRO I E E PERNAMBUCO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	POINT SUTURE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	POINT SUTURE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	D.ARAUJO COMERCIO ATACADO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FORTMED COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	465032	3.955,08		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			
	DE: 3278.13.003100-8	482327		3.955,08-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	-			
	05123871411	010309		175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-			
	4047.4906277768	-	40.985,53		0,00
10/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	305321		14.196,75-	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	-			
	PARA: 3278.13.003100-8	374137	1.672,13		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-			
	DE: 3278.13.003100-8	400642		1.672,13-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	-			
	10210570458	-		96,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	421652		811,84-	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	-			
	PARA: 4064.13.000557-2	-	8.560,70		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-		12.487,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		20.193,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FORNECEDORES DE SERRA TAL	120359		34,99-	
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR	-			
	PARA: 4047.13.096588-7	030310		1.361,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-			
	4047.4906277768	-			

Patricia Queiroz
Gestora Financeira Geral
HTR-Hospital Un. Ricardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030310		4.161,00-	
	4047.4906277768	030310		6.660,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030310		8.560,70-	
	4047.4906277768	030310		8.560,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030310		11.038,96-	
	4047.4906277768	030310		13.834,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030310		78.476,52-	
	4047.4906277768	310310		43,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO	-	172.428,15		0,00
	4047.4906277768	497768		60,00-	
13/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000105	9.392,19		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	013277		1.736,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	024101		1.568,08-	
	DE: 3278.13.003100-8	033738		6.087,70-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	-		527,40-	
	00849382424	-		1.285,70-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	-		857,14-	
	08912359402	-		760,00-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	-		3.248,96-	
	02202065466	-		192,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	030313		90,00-	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	010313		218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	030313		254,10-	
	SULMEDIC COMERCIAL	030313		288,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	030313		785,34-	
	TOTVS SA	030313		6.254,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	030313		6.505,81-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	030313		13.858,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	030313		16.124,50-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR	030313		23.721,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-	75.031,00		0,00
	MERCANTIL SANTANA LTDA	497768		67,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		228,00-	
	4047.4906277768	-	295,50		0,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-		119,00-	
	4047.4906277768	-		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	100.000,00		444,23-	
	4047.4906277768	-		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-		50,29-	
	4047.4906277768	-		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-		488,36-	
	4047.4906277768	-			
14/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-			
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	-			
	4047.4906277768	-			
15/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-			
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-			
	FEVEREIRO / 2023	-			
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TRIUNFO CONSTRUCCOES LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NM DA SILVA TREINAMENTOS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DROGAFONTE LTDA	-			


 Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTRI-Hospital São Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.300,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		15.238,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.427,99-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		5.979,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		558,49-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-		740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.834,00-	
	UNI HOSPITALAR	-		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.665,00-	
	TUPAN CONSTRUÇÕES INDUST	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		190,20-	
	HOSPSETE D M M H LT	-		610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		800,00-	
	FORTMED COMERCIAL LTDA	-		425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		404,10-	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.681,40-	
	SIMILAR COMPATIVEL INDU	-		2.077,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.704,00-	
	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.576,77-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FORTMED COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TUPAN CONSTRUÇÕES INDUST	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	BANCO SOFISA S/A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	225994	3.277,13		
	DE: 3278.13.003098-0	010315		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768		361,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768		366,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768		423,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768		5.385,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	4047.4906277768		6.756,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	4047.4906277768		35.986,48-	0,00
	APLICACAO CONTAMAX	497768		15,00-	
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-		985,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CONSELHO REGIONAL DE MEDI	030316		316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	4047.4906277768		5.876,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	4047.4906277768		18.829,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	4047.4906277768			0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497768	25.821,65	22,50-	
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	090280	2.589,09		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-		111,97-	
	DE: 3278.13.003100-8	-			
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	010317		63,00-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	010317		2.477,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	4047.4906277768			

Patricia Guelroz
Gestora Financeira Geral
HTB-Hospital Gov. Eduardo Campos

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
20/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030317		2.500,00-	0,00
	4047.4906277768	-	2.585,50		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	487768		7,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	500.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		2.840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		33.833,78-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		89.426,38-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		19.232,95-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.494,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		3.484,68-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		85.278,82-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		4.048,38-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		12.235,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.372,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.346,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20,00-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	FELIPE RICARDO PINTO DE	-		1.211,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		755,77-	
	DETALLY CONFECOES	-		499,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.165,68-	
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.500,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.838,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		95,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		147,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		219.916,56-	
	HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		8.599,06	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7,50-	
	Q. J. B. NICESIO	-		514,77	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		500,01-	
	POINT SUTURE	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		514,77-	
	TUPAN SAUDE CENTER LTDA M	-		514,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		927,20-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.846,35	
	SINTESE L P P C O L LTD	-		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		504,14-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-		159,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-			
21/03	4047.4906277768	010320		95,00-	0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		147,00-	
	4047.4906277768	-		219.916,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110320		8.599,06	
	4047.4906277768	-		7,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497768		514,77	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	192457		500,01-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-		90,90-	
	11862034000101	-		514,77-	
	TED DEVOLVIDA	-		514,77-	
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-		927,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
22/03	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	030321		90,90-	0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030321		514,77-	
	4047.4906277768	-		514,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030321		927,20-	
	4047.4906277768	-		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030321		4.846,35	
	4047.4906277768	-		30,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	487768		504,14-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-		159,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BANCO DO BRASIL S.A. BRA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			

Patricia Queiroz
 Gestora Financeira Geral
 HTR-Hospital de Referência de Curitiba

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	433140	3.097,49		
	DE: 3278.13.003100-8	443317		1.426,17-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	11506781438		1.579,66-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	470233		91,66-	
	DE: 3278.13.003100-8			3.222,76-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	08318805433		1.874,29-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	58382627553		112,61-	
	DE: 3278.13.003100-8			184,23-	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	030322		1.176,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	030322		4.884,00-	
	DE: 3278.13.003100-8			0,00	
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	487768	6.753,44	15,00-	
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		15,00		0,00
24/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI			12.694,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	MESSER GASES LTDA	384129	7.327,25		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			7.327,25-	
	DE: 3278.13.003100-8	452290		850,00-	
	TRANSF VALORES P/CIC MESMO TITULAR	010324		3.774,00-	
	PARA: 4036.13.065327-4	030324		12.681,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES			9,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768				
27/03	APLICACAO CONTAMAX	497768			0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA		1.288,31		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO			7.487,78-	
	BANCO SOFISA S/A			8.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			8.258,80-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F			1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			2.679,77-	
	PIXEON M S S A C D SOFTWA			2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			1.192,00-	
	MESSER GASES LTDA			522,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			5.250,00-	
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP			153,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			896,00-	
	CORA SOCIEDADE DE CREDITO			1.288,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			1.288,31-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT			59.798,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS			27,00-	
	BIOMEDICAL				
	TRANSF VALOR PJ CONTA DIF TITULAR	475598			
	14951050000169	030327			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327			
	4047.4906277768	030327			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327			
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP				
	4047.4906277768				
28/03	APLICACAO CONTAMAX	497768			0,00
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	571131	4.260,67		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			124,63-	
	DE: 3278.13.003100-8			128,66-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS				
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS				
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		230.000,00		

Patricia Quelroz
Gestora Hospitalar Ger
HTR-HOSPITAL DE EDUARDO GUERREIRO

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.348,24-	
	DROGAFONTE LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.899,00-	
	UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		983,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		860,40-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-		13.522,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.189,00-	
	MESSER GASES LTDA	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.409,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-		58,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.597,18-	
	F&F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.161,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.000,00-	
	CM HOSPITALAR S.A.	-		244,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		82,85-	
	CLS HOSPITALAR LTDA	-		135,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		162,00-	
	SCM PARTICIPACOES S A	-		5.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.731,00-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		2.377,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.291,20-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		194,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.074,90-	
	CLS HOSPITALAR LTDA	-		4.802,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.746,38-	
	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-		126,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.042,32-	
	TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		7.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		128,31-	
	TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		5.523,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18.807,56-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		8.613,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.221,12-	
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.553,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.235,44-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		778,39-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		303,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		785,34-	
	G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DROGAFONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MERCANTIL SANTANA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA FERNANDES COM M	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DROGAFONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	010328			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	030328			
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIF				
	4047.4906277768				

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Geral
 HTR-Hospitalar Geral, Eduardo Camp

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010328		1.958,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010328		2.048,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030328		2.745,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030328		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030328		7.190,19-	
	APLICACAO CONTAMAX TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768		60.181,54-	0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	180673	17.315,65	36,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10273204481	192454		17.315,65-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.131,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUcoes LTDA	-		102,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	485279		862,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	041147	17.773,78		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08071141461	054618		16.525,06-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.248,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-	
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010329		26,00-		
PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768					

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010329		1.277,70-	
	4047.4906277768	010329		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010329		1.277,70-	
	4047.4906277768	010329		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010329		1.277,70-	
	4047.4906277768	010329		1.290,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010329		1.300,70-	
	4047.4906277768	010329		4.222,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	-	25.088,31		0,00
	4047.4906277768	497768		18,00-	
30/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	222876	26.801,95		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	DE: 3278.13.003100-8			5.121,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA			6.145,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA			2.723,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010330			
	4047.4906277768	010330		3.467,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010330		4.026,01-	
	4047.4906277768	010330		4.212,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010330		14.372,31-	
	4047.4906277768		11.285,30		0,00
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				
	4047.4906277768	555027		70,00-	
31/03	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR				
	PARA: 3278.13.003098-0			90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS				
	MM DA SILVA TREINAMENTOS	010331		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES				
	4047.4906277768		1.257,29		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO				0,00
	SALDO EM 31/03				

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será lido 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."

Saldo por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio	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	49.789,35	49.789,35
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.823,59	96.823,59

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Patricia Queiroz
Gestora Geral
NTR-Hospital de Referência Campos

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gen!&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gen!&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

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.

Patricia Queiroz
Gerente de Negócios
HTRH Hospital do Coração

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgatas Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fomel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/MAR/23	22/FEV/23	260024431024	0,00	2.589,76	2.589,89	0,13	0,00	0,00	2.589,89
01/MAR/23	28/FEV/23	260024505608	0,00	14.532,46	14.532,61	0,15	0,00	0,00	14.532,61
02/MAR/23	28/FEV/23	260024505698	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
03/MAR/23	28/FEV/23	260024505698	0,00	31.788,83	31.787,79	0,06	0,00	0,00	31.787,79
06/MAR/23	28/FEV/23	260024505698	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
07/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	562.792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	679.639,00	679.945,90	6,90	0,00	0,00	679.945,90
08/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	17.904,52	17.905,61	1,09	0,00	0,00	17.905,61
08/MAR/23	28/FEV/23	260024505698	0,00	40.984,70	40.985,53	0,83	0,00	0,00	40.985,53
09/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	172.422,90	172.428,15	5,25	0,00	0,00	172.428,15
10/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	75.027,96	75.031,00	3,04	0,00	0,00	75.031,00
13/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	295,49	295,50	0,01	0,00	0,00	295,50
14/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	35.980,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,60
16/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	11.398,49	11.398,60	0,11	0,00	0,00	11.398,60
16/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	14.422,03	14.423,08	1,02	0,00	0,00	14.423,08
16/MAR/23	07/MAR/23	260024626515	0,00	2.585,45	2.585,50	0,05	0,00	0,00	2.585,50
17/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	8.599,86	8.599,86	0,26	0,00	0,00	8.599,86
20/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	4.846,16	4.846,35	0,20	0,00	0,00	4.846,35
21/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	6.753,10	6.753,44	0,34	0,00	0,00	6.753,44
22/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
23/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAR/23	24/MAR/23	260024899098	12.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/23	27/MAR/23	260024870143	59.799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/23	28/MAR/23	260024895205	40.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAR/23	27/MAR/23	260024870143	0,00	10.617,06	10.617,29	0,21	0,00	0,00	10.617,29
29/MAR/23	24/MAR/23	260024899098	0,00	12.681,79	12.682,17	0,38	0,00	0,00	12.682,17
29/MAR/23	15/MAR/23	260024743160	0,00	1.788,67	1.788,85	0,18	0,00	0,00	1.788,85
30/MAR/23	27/MAR/23	260024870143	0,00	11.284,98	11.285,30	0,34	0,00	0,00	11.285,30

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/MAR/23	27/MAR/23	260024876143	0,00	1.257,24	1.257,29	0,05	0,00	0,00	1.257,29
Acumulado Mês			1.151.439,89	1.121.530,68	1.121.552,18	21,50	0,00	0,00	1.121.552,18

(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)
66.911,17	1.151.439,89	1.121.552,18	21,40	3,31	24,71
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\$	
96.823,59	96.823,59	21,50	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 sofrem 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 -

Patrícia Quelroz
Gestora de Portfólio
HTB-Hospital São João Campos

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
1.621.893,04	5.800.000,00	2.584.469,70-	0,00	50.912,42	4.888.335,76
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.888.335,76	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
106.205,221417	378.627,456262	168.572,735288	0,000000	316.459,939381

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	106.205,221417	1.621.893,04	0,00	0,00	0,00	1.621.893,04
03/03	RESGATE P/C	106.205,221417	1.624.469,70-	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
07/03	APLICACAO	378.627,456262	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
15/03	RESGATE P/C	6.511,818107	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
20/03	RESGATE P/C	32.509,199340	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
24/03	RESGATE P/C	1.946,762686	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
27/03	RESGATE P/C	6.487,014256	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	230.000,00-
28/03	RESGATE P/C	14.912,722482	230.000,00-	0,00	0,00	0,00	4.888.335,76
31/03	SALDO ATUAL ¹	316.459,939381	4.888.335,76	0,00	0,00	0,00	

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIOAgência 4047 Conta Corrente
13.003697-4

Patricia Qualroz
Gestora de Contas Geral
HTRI-Hospital do Tricentenário

Fundos de Investimento

Informações Resgate por data de aplicação						
		Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
Data	Descrição					
03/03	RESGATE	29/11/2022	1.355,876715	15,295572	20.738,94	20.738,94
03/03	RESGATE	24/02/2023	104.849,342702	15,295572	1.603.730,76	1.603.730,76
15/03	RESGATE	07/03/2023	6.511,818107	15,356694	100.000,00	100.000,00
20/03	RESGATE	07/03/2023	32.509,199340	15,380261	500.000,00	500.000,00
24/03	RESGATE	07/03/2023	1.946,762886	15,410198	30.000,00	30.000,00
27/03	RESGATE	07/03/2023	6.487,014256	15,415412	100.000,00	100.000,00
28/03	RESGATE	07/03/2023	14.912,722482	15,423072	230.000,00	230.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação			
Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/03/2023	316.459,939391	4.888.335,76	4.888.335,76

Rentabilidade (%)		Valor da Cota em 31/03/2023		Valor da Cota em 28/02/2023	
Mês	Acumulado Ano				
1,15	3,11		15,446933		15,271311

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	MARÇO	(2,91)	(7,16)	(15,10)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	MARÇO	0,05	0,20	0,17	5,46	17,79	23,14
INCC	MARÇO	0,18	0,71	7,42	8,65	14,03	8,68
INPC	FEVEREIRO	0,77	1,23	5,47	5,93	10,16	5,45
IPCA	FEVEREIRO	0,84	1,37	5,60	5,78	10,06	4,52
CDI	MARÇO	1,17	3,24	13,26	12,38	4,44	2,75
TR	MARÇO	0,24	0,53	2,01	1,63	0,05	0,00
POUPANÇA	MARÇO	0,74	2,05	8,30	7,90	2,99	2,11
EURO	MARÇO	0,00	(0,81)	5,10	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	MARÇO	(2,45)	(2,63)	7,23	(8,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DÓLAR COMERCIAL	31/03/2023	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26
EURO	31/03/2023	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20
SALÁRIO MÍNIMO	31/03/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Patrícia Queiroz
 Gerente de Relações Gerais
 HTRH-Hospital de Referência de Guarda-Campo



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/04/2023 - 08:55

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,82 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
07/03/2023	000033	CRED TED	1.000.000,00 C	1.000.016,82 C
07/03/2023	000498	RG CDB FLX	1.000.000,00 C	2.000.016,82 C
07/03/2023	147639	ENVIO TED	1.000.000,00 D	1.000.016,82 C
07/03/2023	147639	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.000.005,82 C
07/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	999.950,82 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		999.950,82 C
08/03/2023	000226	AP CDB FLX	999.950,00 D	0,82 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,82 C

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRI-Hospital do Tricentenario

17

03/04/2023

In-ter:net___Bank:ing:---CA IXa

0,82 C

30/03/2023 000000 SALDO DIA

31/03/2023 000000 SALDO DIA

0,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AiS CAIXA: 0800 104 0104

Patricia Queiroz
Gestora de Atendimento
HTM-Hospital de Transplantes



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4253 - 0003 - 000000002002 - 0	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2023
Nome HOSPITAL DO TRICENTENARIO	CPF/CNPJ 10.583.920/0011-05	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 4.000.939,35	Rend. Bruto Acumulado 45.587,44	Prov. IR + IOF Acumulado 11.755,82	Rend. líquido acumulado 33.831,62	Rend. bruto MÊS 45.095,50	Rend. líquido MÊS 33.450,37	Saldo líquido em 31/03/2023 4.034.770,97
---	---------------------------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230224 000498		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/02/2023		Data vencimento 24/02/2025	Valor base 3.000.989,35	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 37.179,83	Provisão IR 8.365,46	Rend líquido acum 28.814,37	Rend bruto MÊS 36.687,89	Rend líquido MÊS 28.433,12	Saldo em 28/02/2023 4.000.427,73
%Rend brut acum 1,2389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,9601 %	%Rend bruto MÊS 0,9162 %	%Rend líquido MÊS 0,7101 %	Saldo em 31/03/2023 3.029.803,72

No. Nota 20230308 000226		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2023		Data vencimento 06/03/2025	Valor base 999.950,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.407,61	Provisão IR 1.456,61	Rend líquido acum 5.017,25	Rend bruto MÊS 8.407,61	Rend líquido MÊS 5.017,25	Saldo em 28/02/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8408 %	Provisão IOF 1.933,75	%Rend liq acum 0,5017 %	%Rend bruto MÊS 0,8408 %	%Rend líquido MÊS 0,5017 %	Saldo em 31/03/2023 1.004.967,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/03/2023	20230224 000498	20230307 000086	999.010,65	3.450,18	2.173,61	287,22	1.000.000,00
Total			999.010,65	3.450,18	2.173,61	287,22	1.000.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

Patrícia D. Roz
Gestora de Relacionamento
HTB-Hospital Gas, Colônia Campos

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!