

# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE**

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

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 a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



Comissão de Verificação e Segurança Internacional. Relatório. Brasília, 2012. 261 p. (Série: Relatórios). Disponível em: <http://www.mre.gov.br/relatorio-verificacao-seguranca-internacional>. Acesso em: 10 maio 2013.



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

Acesse [santander.com.br/antecipacao](http://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.

EXTRATO CONSOLIDADO  
JUNHO 2023

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

  
Patricia Cuatrecasas  
Vice President General  
Secretaría de Educación Pública

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Consultas, informações e Serviços Transacionais  
4004 2125 (capais e regiões metropolitanas)  
0800 728 2125 (demais localidades)  
0800 723 8907 (pessoas com deficiência auditiva ou deflata)  
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira

**Duvidaria**  
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 736 0322  
Resolvidas com eficiência audível e de fax: 0800 771 0301  
No exterior, ligue e cobrar para 55 (11) 2012 0322  
Disponível das 0h às 23h, de segunda a sexta-feira, e nos sábados das 0h às 14h  
exceto feriados

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais  
0800 162 7777  
0800 773 0401 pessoas com deficiência audível ou deflata

**Central de Atendimento Getnet**  
4002 4000/ 4003 4000 (capais e regiões metropolitanas)  
0800 648 9000 (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 - junho/2023

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
3275

Conta Corrente  
13.003098-0

|     |                                  |              |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05 | 0,00         |
| (+) | Total de Créditos                | 3.112.165,13 |
|     | Depósitos / Transferências       | 3.106.579,81 |
|     | Outros Créditos                  | 5.585,32     |
| (-) | Total de Débitos                 | 3.112.165,13 |
|     | Pagamentos / Transferências      | 5.577,82     |
|     | Outros Débitos                   | 3.106.587,31 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00         |

Paraná Quatro  
Gestão Hospitalar e Clínica  
HTB-Hospital Gen. Eduardo Guinle

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                               | Nº Documento | Movimentos (R\$) |              | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
|       |                                                         |              | Créditos         | Débitos      |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                                   |              |                  |              | 0,00        |
| 01/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3275.13.003100-8         | 373956       | 4.316,22         |              |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL - 1 PAGTOS           | 010601       |                  | 4.316,22     | 0,00        |
| 02/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3275.13.003100-8         | 271635       | 25.636,04        |              |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL - 2 PAGTOS           | 010602       |                  | 25.636,04    |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4         | 414063       | 1.915.398,66     |              |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL - 529 PAGTOS         | 010602       |                  | 1.911.485,49 |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                      |              |                  | 3.912,17     | 0,00        |
| 05/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                         | 496194       |                  | 7,50         |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4 | 405520       |                  | 3.904,70     |             |

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003697-4          | 570781       | 24.362,87        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 2 PAGTOS             | 010605       |                  | 24.362,87-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 3.912,20         |               | 0,00        |
| 09/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003697-4          | 111410       | 3.039,29         |               |             |
|       | TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE<br>02/06/2023              | -            |                  | 70,00-        |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003697-4          | 131094       | 70,00            |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS             | 010609       |                  | 3.039,29-     | 0,00        |
| 13/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8          | 011366       | 2.953,78         |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS             | 010613       |                  | 3.953,78-     | 0,00        |
| 15/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003697-4          | 001510       | 1.947,01         |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS             | 010615       |                  | 1.947,01-     | 0,00        |
| 16/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8          | 310562       | 29.997,00        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 8 PAGTOS             | 010616       |                  | 29.997,00-    | 0,00        |
| 20/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4047.13.003697-4          | 514884       | 1.014.797,92     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 827 PAGTOS           | 010620       |                  | 1.013.786,62- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 1.011,30-     | 0,00        |
| 22/06 | TRANSF. VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 031899       |                  | 1.011,32-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 1.011,32         |               | 0,00        |
| 27/06 | PIX RECEBIDO 13884775000119                                 | -            | 329,90           |               |             |
|       | PIX RECEBIDO 13884775000119                                 | -            | 329,90           |               |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 661,80-       | 0,00        |
| 28/06 | TRANSF. VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 510541       |                  | 661,80-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 661,80           |               | 0,00        |
| 29/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8          | 173236       | 21.575,34        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 7 PAGTOS             | 010629       |                  | 21.575,34-    | 0,00        |
| 30/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8          | 082752       | 60.823,88        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 14 PAGTOS            | 010630       |                  | 60.823,88-    | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                       |              |                  |               | <b>0,00</b> |

\* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será cobrado serviço de Adiantamento e Depósitos, sendo a cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros rotacionais anuais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor (seu), além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços e tarifas. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

#### Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (*)                        | (*)                      | (-)                | (-)                           | (-)                      | (*)                                                 | (*)                 |
| 01  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 0,00                |
| 30  | 0,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 0,00                |

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

Fatores Qualitativos  
 Gestão Hospitalar e Clínica  
 HTR-Hospital Gov. Eduardo Campos

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, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

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

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- 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 Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## 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 ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ * | Resgates Brutos R\$ † | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas: (Base IR FomulOF) R\$ ‡ | IOF R\$ § | IR R\$ § | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|
| 02/JUN/23      | 02/JUN/23         | 260014832901    | 3.912,17       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 0,00                        |
| 05/JUN/23      | 02/JUN/23         | 260014832901    | 0,00           | 3.912,17                        | 3.912,20              | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 3.912,20                    |
| 30/JUN/23      | 26/JUN/23         | 260014831352    | 1.011,30       | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 0,00                        |
| 30/JUN/23      | 26/JUN/23         | 260014831352    | 0,00           | 1.011,30                        | 1.011,32              | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 1.011,32                    |
| 27/JUN/23      | 27/JUN/23         | 260014824556    | 661,80         | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 0,00                        |
| 28/JUN/23      | 27/JUN/23         | 260014824556    | 0,00           | 661,80                          | 661,80                | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 661,80                      |
| Acumulado Mês: |                   |                 | 5.583,27       | 5.583,27                        | 5.583,32              | 0,00                                                                | 0,00      | 0,00     | 5.583,32                    |

(†) Valor originalmente aplicado, acrescido do acréscimo do rendimento. No caso de resgate total, corresponde exclusivamente ao valor das aplicações.

(‡) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde o data da aplicação.

(§) Rendimento de cada resgate.

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

(§) IR sobre o rendimento resgatado líquido do IOF, conforme legislação em vigor.

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente de Conta  
 HTRH-Hopital Goe. Est. de São Paulo

*[Assinatura]*  
 \_\_\_\_\_  
 Gerente de Conta  
 HTRH-Hopital Goe. Est. de São Paulo

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$                                                        | Rendimento apurado no mês R\$    |                                      |                    |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                         |                                                                            | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 0,00                     | 5.585,32                | 5.585,32                                                                   | 0,05                             | 0,00                                 | 0,05               |
|                          |                         |                                                                            |                                  |                                      |                    |
| Saldo Bruto Final R\$    | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ | IOF R\$                          | IR R\$                               |                    |
| 0,00                     | 0,00                    | 0,05                                                                       | 0,00                             | 0,00                                 |                    |

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

(2) Debitado 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, descontando os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, a qual sofrerá tributação do IOF e IR na fonte.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | 9,00     | 7,81     | 19,83              | 4,08       | (11,80)    | 2,92       |
| IGPM                | JUNHO      | (1,93)   | (4,46)   | (5,85)             | 5,40       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | JUNHO      | 0,85     | 2,21     | 3,58               | 8,55       | 14,03      | 8,88       |
| INPC                | MAIO       | 0,38     | 2,79     | 3,74               | 5,93       | 10,18      | 5,45       |
| IPCA                | MAIO       | 0,23     | 2,95     | 3,94               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | JUNHO      | 1,57     | 6,49     | 13,52              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                  | JUNHO      | 0,18     | 1,01     | 2,12               | 1,63       | 0,06       | 0,00       |
| POUPANÇA            | JUNHO      | 0,68     | 4,08     | 8,42               | 1,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO                | JUNHO      | (3,06)   | (5,51)   | (4,04)             | (11,88)    | (0,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL     | JUNHO      | (5,43)   | (7,54)   | (8,00)             | (9,50)     | 7,39       | 28,53      |
| Valores             | Referência | Jun      | Mai      | Abr                | Mar        | Fev        | Jan        |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/06/2023 | 4,82     | 5,10     | 5,00               | 5,08       | 5,21       | 5,10       |
| EURO                | 30/06/2023 | 5,26     | 5,43     | 5,52               | 5,52       | 5,52       | 5,54       |
| SALARIO MINIMO      | 30/06/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.302,00           | 1.302,00   | 1.302,00   | 1.302,00   |

## Você e Seu Dinheiro

## Recebimento na hora? No Pix da Getnet, tem!

Seu cliente faz a leitura direta 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: <http://www.santander.com.br/banco/sipj/>
  
Raula Quadroz  
Gestora Hospitalar Geral  
MGRH-Hospital Gx. Eduardo Corrêa

#### 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!



Patrícia Quadroz  
Gerente Hospitalar Geral  
Heliópolis Cov. Eduardo Corrêa

## 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 a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

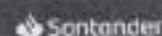


Controle simples e seguro pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, ou pelo Santander Mobile, com uma única senha.



Antecipe suas vendas a prazo.

Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.



EXTRATO CONSOLIDADO  
JUNHO 2023

As informações dos valores podem sofrer alterações sem prévio aviso. Os dados apresentados são para fins informativos e não representam recomendação de investimento. Os dados são sujeitos a aprovação.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

*Tha Quelroz*  
Gestora de Recursos Humanos  
HR@ThaQuelroz.com.br

benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Consultas, Informações e Serviços Transacionais  
4004 2126 (cartões e regiões metropolitanas)  
0800 726 2126 (sem as localidades)  
0800 726 8807 (peças com defeitos ou danificadas)  
Clicar Ctrl ou Ctrl de segunda a sexta-feira

**Convênios**  
Se não ficar satisfeito com a situação apresentada:  
0800 726 0322  
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 775 0301  
Hoje, o cliente ligou e cobrou plano 66 (11) 3012-0322  
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  
Reservas, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais  
0800 762 7777  
0800 771 8401 pessoas com deficiência auditiva (v. de lpa)

**Central de Atendimento Gospel**  
4002 1000 4003 8888 (casas e regiões metropolitanas)  
0800 548 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 - junho/2023

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

|         |                |
|---------|----------------|
| Agência | Conta Corrente |
| 1276    | 13.003095-7    |

(iv) Saldo de Conta Corrente em 31/03

26.01  
26.01

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data | Descrição      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|------|----------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|      |                |              | Créditos         | Débitos |             |
|      | SALDO EM 31/05 |              |                  |         | 28,01       |
|      | SALDO EM 30/06 |              |                  |         | 28,01       |

\* Se sua empresa não tem limite de carga máxima e a carga for colocada dentro, há um prêmio sobre o Assuramento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa de mercado corrente. Para incentivar a redução de 1% o volume transportado de 2% sobre o valor devido, até de respectivo valor previsto no Tabela de Serviços vigente. Caso seja repositado o valor devido no mesmo dia, não haverá cobrança dos encargos. Descontados a taxa afirmativa se não for em tempo.

## Saldos por Periodo

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente | Saldo<br>Bloqueado<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                        | (+)                       | (-)                | (-)                           | (-)                      | (+)                                                 | (+)                 |
| 01  | 26,01                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 26,01               |
| 30  | 26,01                      | 0,00                      | 0,00               | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                                | 26,01               |

\* valores redondeados de acuerdo a su respectiva presentación

Patricia Cuellar  
Gestora de Recursos Humanos  
HR@hoy.com

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, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

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

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de renovação no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

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

## Investimentos

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

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, na disponibilidade para diversificar por meio de suas aplicações em alternativas mais arriscadas.

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 | JUNHO      | 9,00   | 7,61   | 10,53              | 4,66       | (11,00)    | 2,92       |
| IGPM                | JUNHO      | (1,03) | (4,46) | (6,85)             | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INCC                | JUNHO      | 0,85   | 2,21   | 3,56               | 8,65       | 14,03      | 8,88       |
| INPC                | MAIO       | 0,36   | 2,79   | 3,74               | 5,93       | 10,16      | 5,45       |
| IPCA                | MAIO       | 0,23   | 2,95   | 3,94               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                 | JUNHO      | 1,07   | 5,49   | 13,52              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                  | JUNHO      | 0,14   | 1,01   | 2,12               | 1,60       | 0,05       | 0,00       |
| POUPANÇA            | JUNHO      | 0,68   | 4,08   | 1,42               | 7,90       | 2,59       | 2,11       |
| EURO                | JUNHO      | (3,06) | (5,51) | (4,04)             | (11,89)    | (0,69)     | 40,78      |
| DÓLAR COMERCIAL     | JUNHO      | (5,43) | (7,64) | (8,00)             | (6,50)     | 7,38       | 28,93      |

Patricia Queiroz  
Gerente Especialista - Gc  
1076 Hospital Gc, Eduardo Goulart

| Valores         | Referência | Jun      | Mai      | Abr      | Mar      | Fev      | Jan      |
|-----------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DOLAR COMERCIAL | 30/06/2023 | 4,83     | 5,10     | 5,20     | 5,08     | 5,21     | 5,15     |
| EURO            | 30/06/2023 | 5,29     | 5,43     | 5,52     | 5,52     | 5,52     | 5,54     |
| SALÁRIO MÍNIMO  | 30/06/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |

## 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/sxpj/>.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e emitir 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 Helena*  
Gerente de Atendimento  
MTR - Mopla - Gerente de Atendimento

*Patricia Helena*  
Gerente de Atendimento  
MTR - Mopla - Gerente de Atendimento

## 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 a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



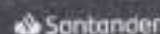
**Contratação simples e segura** (preço e prazo) diretamente pelo Santander Empresas. Cálculo do investimento no momento que você quiser.



**Valor líquido na venda a prazo.**

Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.

A taxa paga por antecipação das vendas a prazo é baseada na taxa de juros praticada pelo mercado financeiro de crédito para operações de crédito a prazo e está sujeita a aprovação.



EXTRATO CONSOLIDADO  
JUNHO 2023

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

  
Helena Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTRI-Hospital Ger. Eudênio Cappon

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
Consultas, informações e serviços Transacionais  
4004 2126 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 726 2126 (demais localidades)  
0800 723 8097 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Das 06h às 20h, de segunda à sexta-feira

**Ouvintes**  
Se não for atendido com a solução apresentada  
0800 726 0322  
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 721 8091  
No exterior, ligue o celular para: 88 (91) 3012 0322  
Disponível das 08h às 22h, de segunda à sexta-feira, e aos sábados das 09h às 14h  
exceto feriados.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e informações Gerais  
0800 762 7177  
0800 771 0405 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet**  
4002 4000/4001 4000 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 648 8880 (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 - junho/2023

Nome:  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta Corrente: 12.002100-8

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (=) Saldo de Conta Corrente em 31/05 | 0,00       |
| (+) Total de Créditos                | 194.636,33 |
| (-) Total de Débitos                 | 194.636,33 |
| (=) Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00       |

Patricia Custos  
Coordenadora de Contas  
HTR-Hosp

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                                                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                                                                           |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | <b>SALDO EM 31/05</b>                                                                     |              |                  |           | 0,00        |
| 01/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 373950       | 4.316,22         | 4.316,22  | 0,00        |
| 02/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 271655       | 25.636,04        | 25.636,04 | 0,00        |
| 05/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 590079       | 24.362,87        | 24.362,87 | 0,00        |
| 09/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 543259       | 3.039,29         | 3.039,29  | 0,00        |
| 13/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0 | 011366       | 3.953,78         | 3.953,78  | 0,00        |
| 15/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 001236       | 1.947,01         | 1.947,01  |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                                               |              | 5.497,70         |           |             |

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Debitos    |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 200874       |                  | 5.497,00-  | 0,00        |
| 16/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 29.997,00        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003698-0 | 310582       |                  | 29.997,00- | 0,00        |
| 22/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 1.447,04         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 196396       |                  | 1.447,04-  | 0,00        |
| 28/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 2.090,16         |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 4047.13.003697-4 | 100631       |                  | 2.090,16-  | 0,00        |
| 29/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 21.575,34        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003698-0 | 171236       |                  | 21.575,34- | 0,00        |
| 30/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                  | -            | 60.823,88        |            |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003698-0 | 082752       |                  | 60.823,88- | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                        |              |                  |            | <b>0,00</b> |

\*Se sua empresa não tiver limite de crédito consignado e a conta fiscal com saldos devedores, terá acesso ao serviço de Antecipação de Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de juro contratada, para montantes inferiores de 1% e multa contratual de 2% sobre o valor devido total, além de quaisquer tarifas previstas no Tabuleiro de Serviços vigente. Caso seja reconhecido o saldo devedor no momento, não haverá cobrança desses encargos. Consulte-nos para informações e não perder mais tempo!

#### 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, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

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

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de renção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

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

*Patricia Queiroz*  
Gestora Especialista em Getnet  
H776-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

*Patricia Queiroz*  
Gestora Especialista em Getnet  
H776-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

## 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.

*[Assinatura]*  
 Fernando de Mello  
 Gerente de Relacionamento  
 NTR-Hospita

## Fundos de Investimento

Administrador  
 CNPJ do Administrador  
 Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 00.400.888/0001-42  
 AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

## Conta Fundo 9

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2.970.520,59             | 0,00                     | 184.666,33         | 0,00           | 33.492,27         | 2.819.326,53      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Pendos Compensadas |                |                   |                   |
| 2.819.326,53             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 188.386,620361 | 0,000000   | 11.831,499050 | 0,000000       | 176.555,211311 |

### Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR¹ | 188.386,620361      | 2.970.520,59      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.970.520,59        |
| 01/06 | RESGATE P/C     | 273,574899          | 4.216,22          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.216,22            |
| 02/06 | RESGATE P/C     | 1.624,036503        | 25.636,04         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 25.636,04           |
| 05/06 | RESGATE P/C     | 1.542,527706        | 24.362,87         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 24.362,87           |
| 06/06 | RESGATE P/C     | 152,118021          | 3.039,29          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.039,29            |
| 13/06 | RESGATE P/C     | 249,855481          | 3.953,78          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.953,78            |
| 15/06 | RESGATE P/C     | 122,809193          | 1.947,01          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.947,01            |
| 16/06 | RESGATE P/C     | 346,771767          | 5.487,70          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.487,70            |
| 16/06 | RESGATE P/C     | 1.891,068164        | 29.997,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 29.997,00           |
| 22/06 | RESGATE P/C     | 91,825317           | 1.447,04          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.447,04            |
| 25/06 | RESGATE P/C     | 131,179346          | 2.090,16          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.090,16            |
| 29/06 | RESGATE P/C     | 1.253,370572        | 21.575,34         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 21.575,34           |
| 30/06 | RESGATE P/C     | 3.613,299865        | 60.823,88         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 60.823,88           |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹    | 176.555,211311      | 2.819.326,53      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.819.326,53        |

¹ Sendo atualizado até o último dia útil do mês

*[Assinatura]*  
 NTR-Hospita

## Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 272,574866       | 15,777105     | 4.316,22        | 4.316,22          |
| 02/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 1.624,00593      | 15,785603     | 25.636,04       | 25.636,04         |
| 05/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 1.542,527798     | 15,794121     | 24.362,87       | 24.362,87         |
| 09/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 162,118021       | 15,819811     | 3.039,29        | 3.039,29          |
| 13/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 249,655491       | 15,836943     | 3.953,78        | 3.953,78          |
| 15/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 122,809193       | 15,853943     | 1.947,01        | 1.947,01          |
| 19/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 346,771787       | 15,863943     | 5.497,70        | 5.497,70          |
| 16/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 1.291,068194     | 15,862453     | 20.597,00       | 20.597,00         |
| 22/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 91,825317        | 15,897115     | 1.447,04        | 1.447,04          |
| 28/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 131,179348       | 15,933606     | 2.090,16        | 2.090,16          |
| 29/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 1.353,370572     | 15,941030     | 21.575,34       | 21.575,34         |
| 30/06 | RESGATE   | 10/05/2023        | 3.813,299955     | 15,950457     | 60.823,88       | 60.823,88         |

## Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 25/03/2022     | 85.812,183184 | 1.368.743,90    | 1.368.743,90      |
| 10/05/2023     | 90.943,026127 | 1.450.582,93    | 1.450.582,93      |

## Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Anual | Valor da Cota em 30/06/2023 | Valor da Cota em 31/05/2023 |
|------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,36 | 6,47            | 15,950457                   | 15,768214                   |

## Índices Econômicos / Financeiros

|                    | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2022 | % Ano 2021 | % Ano 2020 |
|--------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| BOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | 9,00     | 7,61     | 15,83              | 4,69       | (11,93)    | 2,92       |
| IGPM               | JUNHO      | (1,03)   | (4,46)   | (0,55)             | 5,46       | 17,79      | 23,14      |
| INOC               | JUNHO      | 0,85     | 2,21     | 3,58               | 5,65       | 14,03      | 8,58       |
| INPC               | MAIO       | 0,36     | 2,79     | 3,74               | 5,93       | 10,15      | 5,45       |
| IPCA               | MAIO       | 0,23     | 2,95     | 3,04               | 5,78       | 10,06      | 4,52       |
| CDI                | JUNHO      | 1,07     | 6,49     | 12,52              | 12,38      | 4,44       | 2,75       |
| TR                 | JUNHO      | 0,35     | 1,01     | 2,12               | 1,63       | 0,06       | 0,00       |
| POUPANÇA           | JUNHO      | 0,68     | 4,08     | 8,42               | 7,90       | 2,99       | 2,11       |
| EURO               | JUNHO      | (3,08)   | (5,51)   | (4,04)             | (11,88)    | (9,89)     | 40,78      |
| DOLAR COMERCIAL    | JUNHO      | (5,43)   | (7,04)   | (8,00)             | (5,50)     | 7,39       | 28,93      |
| Valores            | Referência | Jun      | Mai      | Abr                | Mar        | Fev        | Jan        |
| DOLAR COMERCIAL    | 30/06/2023 | 4,82     | 5,10     | 5,00               | 5,08       | 5,21       | 5,10       |
| EURO               | 30/06/2023 | 5,26     | 5,43     | 5,52               | 5,52       | 5,52       | 5,54       |
| SALÁRIO MÍNIMO     | 30/06/2023 | 1.329,00 | 1.320,00 | 1.362,00           | 1.352,00   | 1.302,00   | 1.300,00   |

Patrícia Queiroz  
 Gestora Financeira Geral  
 HTR-Horizonte Gestão Corporativa

Patrícia Queiroz  
 Gestora Financeira Geral  
 HTR-Horizonte Gestão Corporativa

## 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 emitido 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/sapj/>.

### 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 pela Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digital 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!



Patrícia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTR-Hospital Gen. Eduardo Corrêa



Patrícia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTR-Hospital Gen. Eduardo Corrêa

## 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 a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



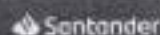
Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Disponível em: [santander.com.br/antecipacao](#)

Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas a prazo não possui limite máximo e é realizada em nome do titular da conta corrente. Não se aplica o limite de crédito do cartão de crédito Santander e não se aplica a antecipação.


EXTRATO CONSOLIDADO  
JUNHO 2023

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Perceba a diferença  
Santander Empresas  
HTB - Hospital Gar. Eduardo Chagas



Patricia Queiroz  
Gestora Hospital Gar. Eduardo Chagas  
HTB - Hospital Gar. Eduardo Chagas

## Resumo - junho/2023

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Agência  
4047

Conta Corrente  
13.003697-4

|     |                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/05                | 0,00      |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00      |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 13.132,67 |
| (=) | Saldo Disponível                                | 13.132,67 |

*Edson*  
Supervisor Administrativo  
Assessoria Gtr. Edson Campos

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | SALDO EM 31/05                     |              |                  |               | 0,00        |
| 01/06 | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC    | 497768       |                  | 16,00-        |             |
|       | TED RECEBIDA 1157701000177         |              | 1.377,00         |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P          | 030601       |                  | 180,00-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  | 1.179,00-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                 |              |                  | 0,00-         | 0,00        |
| 02/06 | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC    | 497768       |                  | 0,00-         |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        |              | 350.000,00       |               |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI        |              | 1.915.398,68     |               |             |
|       | TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR | 414953       |                  | 1.915.398,68- |             |
|       | PARA: 3218, 13.003696-0            |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 360.914,50-   |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P          | 030602       |                  | 2.326,30-     |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P          | 030602       |                  | 263,96-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P          | 030602       |                  | 11.159,10-    |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 781,91-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 2.213,00-     |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 950,00-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 1.277,70-     |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 44,64-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 761,91-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 291,19-       |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 65,00-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 13,00-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 39,00-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 21,05-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010602       |                  | 28,00-        |             |
|       | 4047.4906277768                    |              |                  |               |             |

*Edson*  
Supervisor Administrativo  
Assessoria Gtr. Edson Campos

| Data | Descrição                | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|--------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                          |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 39,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.243,52- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 65,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 30,58-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 234,50-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 404,49-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 13,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 15,82-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 31,64-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 151,24-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 54,82-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 2.213,00- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 2.405,84- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 200,76-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 325,10-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 344,24-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.096,39- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.277,70- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 1.135,82- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 39,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 26,00-    |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 275,85-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 4.147,85- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 391,54-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 2.000,00- |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 778,37-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 164,24-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES | 010602       |                  | 237,42-   |             |
|      | 4047.4906277768          |              |                  |           |             |

  
 Paulo Roberto de Almeida  
 Gerente Operacional  
 NTR - Hospital Soc. Eduarda Corrêa

| Data  | Descrição                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                |              | Créditos         | Debitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 26,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 1.096,39-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 291,87-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 252,81-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 1.375,60-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 13,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 273,23-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 2.552,81-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 240,44-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 361,58-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 4.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030602       |                  | 308,28-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030602       |                  | 551,92-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030602       |                  | 3.660,00-   |             |
| 05/06 | RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO<br>TAH EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 457768       | 61.620,18        | 54,00-      | 0,00        |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.063100-8             | 580079       | 24.362,87        |             |             |
|       | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001190                              |              | 11.224,91        |             |             |
|       | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900001191                              |              | 13.127,96        |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.063095-0             | 406523       | 3.904,70         |             |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR<br>07080367475               | 480744       |                  | 1.738,34-   |             |
|       | TRANSF VALORES FIC/MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.063095-0     | 570781       |                  | 24.362,87-  |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    |              | 480.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>JVG CONTABILIDADE LTDA    |              |                  | 8.173,28-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 19.337,40-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 378,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 511,09-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 14.236,95-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 11.038,96-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 90,90-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 11.123,00-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                    | 010602       |                  | 801,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 7.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 16.101,36-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 1.800,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 146.003,75- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 3.411,38-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 16.150,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 2.004,65-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                   | 030605       |                  | 5.740,79-   |             |

*[Handwritten signature]*  
 Fernando de Azevedo  
 Supervisor Administrativo  
 Heliópolis - São Paulo - SP

*[Handwritten signature]*

Carla Quadrox  
 Heliópolis - São Paulo - SP  
 Heliópolis - São Paulo - SP

| Data  | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                              |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030605       |                  | 950,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030605       |                  | 2.172,83-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768  | 010900       |                  | 11.224,91-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768  | 010905       |                  | 13.137,96-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                           | -            |                  | 185.088,12- | 0,00        |
| 06/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 407768       |                  | 153,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 210,00-     |             |
|       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F                    | -            |                  | 440,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 14.154,05-  |             |
|       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F                    | -            |                  | 768,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 766,42-     |             |
|       | SIM GESTAO AMBIENTAL SERV                    | -            |                  | 14.940,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 9.388,80-   |             |
|       | MERCANTIL SANTANA LTDA                       | -            |                  | 697,51-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 6.072,50-   |             |
|       | MERCANTIL SANTANA LTDA                       | -            |                  | 2.961,72-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 3.001,32-   |             |
|       | BIOSYSTEMS NE COM PROD LA                    | -            |                  | 637,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                          | -            |                  | 2.780,40-   |             |
|       | F&F DISTRIBUIDORA DE PRO                     | -            |                  | 3.500,00-   |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS            | -            |                  | 150,00-     |             |
|       | INTERNET VIVO-PE                             | -            |                  | 1.504,87-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 2.050,00-   |             |
|       | HOSPSETE D M M H LT                          | -            |                  | 1.602,72-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 4.141,20-   |             |
|       | MESSER GASES LTDA                            | -            |                  | 2.150,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 6.219,00-   |             |
|       | CM HOSPITALAR SA                             | -            |                  | 137,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 2.528,80-   |             |
|       | CENTRO E N E P CENEP LTDA                    | -            |                  | 3.490,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 780,00-     |             |
|       | HIPROMEDMORAH COMERCIO I                     | -            |                  | 6.666,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 62,00-      |             |
|       | BEBEÇO AUTO LTDA                             | -            |                  | 1.007,89-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 100.000,00  |             |
|       | FICIL SOLUCOES EM SOFTWARE                   | -            |                  | 200.000,00  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                          | -            |                  | 37,20-      |             |
|       | G1 DISTRIBUIDORA DE PROD                     | -            |                  | 191.193,96- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 3.860,06-   |             |
|       | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                       | -            |                  | 1.028,77-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | DROGA FONTE LTDA                             | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | BOLINE FIOS CIRURGICOS L                     | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | MEDICAL MERCANTIL A MEDIC                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | FRESENIUS KABI BRASIL LTD                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                          | -            |                  |             |             |
|       | FORTPEL COMERCIO DE DESCA                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | DPROSMED LTDA                                | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO                          | -            |                  |             |             |
|       | G C DE ALMEIDA GONCALVES                     | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | FONTE E OLIVEIRA LTDA                        | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | GRADUAL COMERCIO E SERVAC                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | DPROSMED LTDA                                | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |             |             |
|       | BEMESTAR PRODUTOS FARMAC                     | -            |                  |             |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                  | -            |                  |             |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                  | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS                        | -            |                  |             |             |
|       | INTERNET FGTS GRF CONVENI                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS                        | -            |                  |             |             |
|       | INTERNET FGTS GRF CONVENI                    | -            |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES                     | -            |                  |             |             |
|       | 4047.4906277768                              | 030606       |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030606       |                  |             |             |
|       | 4047.4906277768                              |              |                  |             |             |

Eduardo Campos  
Diretor Geral

Eduardo Campos  
Diretor Geral

| Data  | Descrição                                                                | Nº Documento | Movimentos (R\$)        |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                          |              | Créditos                | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010606       |                         | 584,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010606       |                         | 96,00-      |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010606       |                         | 140,18-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010606       |                         | 326,53-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030606       |                         | 300,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030606       |                         | 209.910,48- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030606       |                         | 3.590,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO<br>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC           | -<br>497768  | 206.166,04              | 36,00-      | 0,00        |
| 07/06 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOHOSP PROD HOSPITALARES           | -            |                         | 1.015,80-   |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI<br>TED DEVOLVIDA                             | -<br>-       | 500.000,00<br>16.163,31 |             |             |
|       | DIVERGENCIA TITULARIDADE<br>TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030607       |                         | 18.627,12-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 16.163,31-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010607       |                         | 1.520,00-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                              | 010607       |                         | 11.350,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 4.380,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 500,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 23.619,16-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 31.244,30-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 17.658,25-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 6.541,54-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 23.504,46-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 15.598,96-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 15.211,74-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 18.976,07-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 21.745,54-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 17.824,06-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 41.164,90-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 151.385,80- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 19.172,04-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 22.136,67-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030607       |                         | 10.339,65-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX<br>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | -<br>497768  |                         | 34.492,34   | 0,00        |
| 09/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8                       | 543259       | 3.039,29                | 171,00-     |             |
|       | TRANSF VALORES PICIC MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0             | 111410       |                         | 3.039,29-   |             |
|       | TRANSF VALORES PICIC MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003098-0             | 131094       |                         | 70,00-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030609       |                         | 16.163,31-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768                             | 030609       |                         | 11.380,00-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO<br>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC           | -<br>497768  | 27.754,31               | 18,00-      | 0,00        |

*Handwritten signature*  
 Fernando de Aguiar  
 Superintendente Administrativo  
 MTR-AC - Ger. Adm. e Contábil

*Handwritten signature*  
 Patrícia de Aguiar  
 Gerente de Contas  
 MTR-AC - Ger. Adm. e Contábil



| Data  | Descrição                                                       | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                 |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>4047.4906277768            | 010612       |                  | 34,99-      |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>4047.4906277768            | 010612       |                  | 651,64-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P<br>4047.4906277768                    | 030612       |                  | 578,17-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P<br>4047.4906277768                    | 030612       |                  | 981,63-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P<br>4047.4906277768                    | 030612       |                  | 130,75-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                              | -            |                  | 4.833,54-   | 0,00        |
| 13/06 | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC                                 | 497768       |                  | 90,00-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PRUDENTIAL DO BR VIDA EM   | -            |                  | 478,85-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA  | -            |                  | 3.072,90-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA  | -            |                  | 500,01-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P<br>4047.4906277768                    | 030613       |                  | 503,00-     |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                     | -            | 4.641,76         |             | 0,00        |
| 14/06 | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC                                 | 497768       |                  | 9,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                     | -            | 9,00             |             | 0,00        |
| 15/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8              | 001235       | 1.947,01         |             |             |
|       | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 908001257                               | -            | 1.947,01         |             |             |
|       | TRANSF VALORES PISC MESMO TITULAR<br>PARA: 3278.13.003298-0     | 001510       |                  | 1.947,01-   |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                     | -            | 50.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ONLINE CERTIFICADORA       | -            |                  | 25.785,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>YAPAY PAGAMENTOS ONLINE I  | -            |                  | 1.723,54-   |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 3278.13.003100-8              | 200874       | 5.497,70         |             |             |
|       | TRANSF VALOR PY CONTA DIF TITULAR<br>09718066457                | 215140       |                  | 5.497,70-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ATEL DO BRASIL TELECOM LT                | -            |                  | 1.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES C/P<br>4047.4906277768                    | 030615       |                  | 11.785,09-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>4047.4906277768                     | 010615       |                  | 1.947,01-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                              | -            |                  | 9.700,37-   | 0,00        |
| 16/06 | TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC                                 | 497768       |                  | 9,00-       |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                     | -            | 9,00             |             | 0,00        |
| 19/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                     | -            | 480.060,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MERCADOPAGO.COM REPRESENT  | -            |                  | 629,53-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO E IMPOR       | -            |                  | 1.050,49-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GUINEZ INT REPRES IMPOR I  | -            |                  | 2.450,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL MIRANDA LTDA     | -            |                  | 149,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MESSER GASES LTDA          | -            |                  | 4.991,99-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>PREMOCAL INDUSTRIA E COME                | -            |                  | 213,47-     |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERA            | -            |                  | 26.621,66-  |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERA            | -            |                  | 4.754,02-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS<br>INTERNET TRIBUTOS FEDERA            | -            |                  | 3.045,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA  | -            |                  | 8.258,60-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VENUS COMPUTADORES LTDA    | -            |                  | 443,52-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMPANHIA ENERGETICA DE P  | -            |                  | 180.943,41- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIL - COMERCIO DE INFORMA  | -            |                  | 3.191,35-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BCI PHARMA IMPORTADORA E D | -            |                  | 672,95-     |             |

  
 Patricia Queiroz  
 Gerente Administrativa  
 RUA EDUARDO CAMPOS

Patricia Queiroz  
 Gerente Administrativa  
 RUA EDUARDO CAMPOS

| Data | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                                             |              | Créditos         | Debitos    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 2.150,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI | -            |                  | 2.637,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 420,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM | -            |                  | 14.080,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE SOLUCOES EM HI | -            |                  | 8.009,67-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 494,85-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 3.285,06-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI | -            |                  | 1.352,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 1.836,98-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 5.262,39-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAG INDUSTRIA C E L | -            |                  | 1.980,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 1.396,14-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD | -            |                  | 977,80-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INFILTRIS FILTROS INDUST  | -            |                  | 554,84-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 2.136,42-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARVOX                   | -            |                  | 604,39-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 896,30-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE COMERCIO E DISTRI   | -            |                  | 4.880,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 1.346,28-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA         | -            |                  | 4.980,86-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE COMERCIO E DISTRI   | -            |                  | 1.000,80-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA           | -            |                  | 18.615,59- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | -            |                  | 14.066,91- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI | -            |                  | 1.692,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | -            |                  | 9.084,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC               | -            |                  | 2.670,00-  |             |
|      | TED DEVOLVIDA                                               | -            | 810,00           |            |             |
|      | DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ                                     | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047 4906277768                    | 010619       |                  | 2.240,00-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047 4906277768                    | 010819       |                  | 36,60-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 19.504,92- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 372,95-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 12.402,50- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 123,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 16.349,68- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 329,54-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 238,00-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 9.151,36-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030619       |                  | 2.275,00-  |             |

Patricia Queiroz  
Controladora Financeira Geral  
RFB

| Data  | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                              |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030619       |                  | 9.800,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030619       |                  | 810,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030619       |                  | 3.870,80-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>4047.4906277768 | 030619       |                  | 6.272,00-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                           | -            |                  | 52.154,37-    | 0,00        |
| 20/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497768       |                  | 117,00-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                  | -            | 300.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 1.618,97-     |             |
|       | MERCANTIL SANTANA LTDA                       | -            |                  | 2.048,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 34.042,48-    |             |
|       | ALELO INSTITUICAO DE PAGA                    | -            |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS                     | -            |                  |               |             |
|       | INTERNET TRIBUTOS FEDERA                     | -            |                  |               |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                  | -            | 1.000.000,00     |               |             |
|       | TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR             | 518884       |                  | 1.014.797,92- |             |
|       | PARA: 3278.13.003098-0                       | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030620       |                  | 920,00-       |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030620       |                  | 810,00-       |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL             | 170620       |                  | 276.128,48-   |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | -            | 30.483,48        |               | 0,00        |
| 21/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497768       |                  | 18,00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 5.377,00-     |             |
|       | FRESENIUS KABI BRASIL LTD                    | -            |                  | 175,50-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 100,00-       |             |
|       | BANCO DO BRASIL S.A. - BRA                   | -            |                  | 567,64-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |               |             |
|       | BANCO DO BRASIL S.A. - BRA                   | -            |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |               |             |
|       | BANCO DO BRASIL S.A. - BRA                   | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030621       |                  | 1.519,61-     |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | -            | 7.757,95         |               | 0,00        |
| 22/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497768       |                  | 9,00-         |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   | 031899       | 1.011,32         |               |             |
|       | DE: 3278.13.003098-0                         | -            |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 241,62-       |             |
|       | MERCADOPAGO.COM REPRESENT                    | -            |                  | 6.121,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  |               |             |
|       | ALELO INSTITUICAO DE PAGA                    | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 111139       |                  | 66,00-        |             |
|       | 18103650461                                  | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 130923       |                  | 382,46-       |             |
|       | 05001962496                                  | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 142724       |                  | 66,00-        |             |
|       | 13845158441                                  | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 191089       |                  | 68,48-        |             |
|       | 10791366426                                  | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 155983       |                  | 66,00-        |             |
|       | 07545966481                                  | -            |                  |               |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                   | 195396       | 1.447,04         |               |             |
|       | DE: 3278.13.003100-8                         | -            |                  |               |             |
|       | TRANSF VALOR FI CONTA DIF TITULAR            | 212239       |                  | 1.348,40-     |             |
|       | 00196367420                                  | -            |                  |               |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAL                         | -            |                  | 98,64-        |             |
|       | INTERNET FGTS GRIF ELETRO                    | -            |                  |               |             |
|       | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUpanca            | 351105       |                  | 265,38-       |             |
|       | 01385641401                                  | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030622       |                  | 388,00-       |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030622       |                  | 187,65-       |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP                    | 030622       |                  | 5.952,33-     |             |
|       | 4047.4906277768                              | -            |                  |               |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | -            | 11.629,28        |               | 0,00        |
| 23/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC              | 497768       |                  | 27,00-        |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                  | -            | 27,00            |               | 0,00        |
| 26/06 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                  | -            | 350.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS            | -            |                  | 4.045,86-     |             |
|       | FELIPE RICARDO PINTO DE                      | -            |                  |               |             |

Patricia Queiroz  
Assistente Administrativo  
CNPJ 08.908.000/0001-00

| Data | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                   |              | Créditos         | Debitos    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 3.863,78-  |             |
|      | SHERWIN WILL BR IND COM L         | -            |                  | 470,68-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 594,90-    |             |
|      | GARDES EQUIPAMENTOS DE P          | -            |                  | 2.000,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 11.900,90- |             |
|      | COMERCIAL MIRANDA LTDA            | -            |                  | 518,30-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 36.969,90- |             |
|      | BIONEXO S A                       | -            |                  | 16.200,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.620,00-  |             |
|      | CM HOSPITALAR SA                  | -            |                  | 812,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 360,00-    |             |
|      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         | -            |                  | 3.533,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 61,00-     |             |
|      | FREGENIUS KABI BRASIL LTD         | -            |                  | 4.260,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 4.589,85-  |             |
|      | CRISTALIA PROD QUIMICOS F         | -            |                  | 836,64-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 5.349,98-  |             |
|      | CM HOSPITALAR SA                  | -            |                  | 1.939,60-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.642,80-  |             |
|      | CM HOSPITALAR SA                  | -            |                  | 4.507,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 16.720,00- |             |
|      | CM HOSPITALAR SA                  | -            |                  | 672,00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.140,00-  |             |
|      | PREMOCL INDUSTRIA E COME          | -            |                  | 7.918,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 12.092,20- |             |
|      | MEDICAL MERCANTIL A MEDIC         | -            |                  | 3.200,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.958,00-  |             |
|      | VITOR HUGO GOMES LIMA             | -            |                  | 8.406,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 1.088,00-  |             |
|      | COHESIL COMERCIO HENRIQUE         | -            |                  | 987,21-    |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 330,00-    |             |
|      | NNMED DISTRIBUICAO IMPOR          | -            |                  | 4.786,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 47.894,88- |             |
|      | EXOMED COMERCIO ATACADIST         | -            |                  | 7.929,90-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.882,86-  |             |
|      | SISTEMAS DE SERVICOS R B          | -            |                  | 7.056,96-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  | 2.142,00-  |             |
|      | SISTEMAS DE SERVICOS R B          | -            |                  | 4.800,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | CIL COMERCIO DE INFORMATI         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | RENASCER MERCANTIL LTDA           | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | SULMEDIC COM DE MLTDA             | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | MED CENTER COMERCIAL LTDA         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | SULMEDIC COM DE MLTDA             | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | MERCANTIL SANTANA LTDA            | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | M P COMERC DE MAT HOSPITA         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | SOM PARTICIPACOES S A             | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO               | -            |                  |            |             |
|      | TECNOVA SERVICOS LTDA             | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | CLS HOSPITALAR LTDA               | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | UNIFAR DISTRIBUIDORA ML           | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCL         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | EXOMED COMERCIO ATACADIST         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | NNMED DISTRIBUICAO IMPOR          | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | MEDICAL MERCANTIL A MEDIC         | -            |                  |            |             |
|      | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS | -            |                  |            |             |
|      | D.ARAUJO COMERCIO ATACAD          | -            |                  |            |             |

Extrato consolidado  
emitido para a Administração  
em 06/07/2023

Patricia Cusinato  
Gestora Financeira  
HOSPITALAR

| Data  | Descrição                                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIMÉDICA DISTRIBUIDORA | -            |                  | 2.520,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 1.732,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMPRO LA   | -            |                  | 15.700,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC | -            |                  | 2.782,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NMED - DISTRIBUICAO IMPOR | -            |                  | 122,85-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 718,21-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGA FONTE LTDA          | -            |                  | 1.258,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGA FONTE LTDA          | -            |                  | 435,68-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIVINO SERVICOS E COMERC  | -            |                  | 2.400,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I | -            |                  | 1.120,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 4.906,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE - COMERCIO E DISTR  | -            |                  | 7.841,60-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL INDE COM   | -            |                  | 250,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F | -            |                  | 15.259,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 9.810,54-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR | -            |                  | 2.667,61-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 1.344,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 3.706,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA | -            |                  | 2.162,32-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 6.561,20-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 3.370,59-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 6.000,00-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                          | -            |                  | 16.884,76- | 0,00        |
| 27/06 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 497768       |                  | 27,00-     | 0,00        |
|       | RESCATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 27,00            |            |             |
| 28/06 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003008-0             | 570641       | 661,80           |            |             |
|       | RESCATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 40.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cota SCD SA               | -            |                  | 412,16-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OS LIMP DISTRIBUIDORA LTD | -            |                  | 774,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA    | -            |                  | 66,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL INDE COM   | -            |                  | 10.006,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR | -            |                  | 16.409,32- |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8             | 103631       | 2.090,16         |            |             |
|       | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09828916492               | 115943       |                  | 1.932,79-  |             |
|       | PAGAMENTO FGTS-CANAIS                                       | -            |                  | 157,37-    |             |
|       | INTERNET FGTS GRFF ELETRO                                   | -            |                  |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047 4906277768                    | 010628       |                  | 705,80-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 5.446,40-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 62,40-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 529,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047 4906277768                   | 030628       |                  | 1.171,58-  |             |

  
 Patrícia Guatoni  
 Supervisora de Atendimento  
 HTRH Hospital de Referência

Patrícia Guatoni  
 Gestora de Atendimento  
 HTRH Hospital de Referência



# 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, temos taxas impensáveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

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

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- 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 Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

## 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\$ * | Resgates (R\$) R\$ * | Resgate Total das Aplicações Resgatadas (Base IR FomafCF) R\$ * | ICF R\$ * | IRL R\$ * | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 01/JUN/23      | 01/JUN/23         | 260025788182    | 1.179,00       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 02/JUN/23      | 22/MAR/23         | 260025840688    | 0,00           | 81.614,06                       | 81.620,18            | 5,62                                                            | 0,00      | 0,00      | 81.620,18                   |
| 03/JUN/23      | 06/JUN/23         | 260025835815    | 185.085,12     | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 04/JUN/23      | 06/JUN/23         | 260025835815    | 0,00           | 180.327,62                      | 180.328,05           | 1,80                                                            | 0,00      | 0,00      | 180.328,05                  |
| 05/JUN/23      | 01/JUN/23         | 260025788182    | 0,00           | 1.179,00                        | 1.179,03             | 0,03                                                            | 0,00      | 0,00      | 1.179,03                    |
| 06/JUN/23      | 22/MAR/23         | 260025840688    | 0,00           | 2.683,07                        | 2.683,37             | 0,30                                                            | 0,00      | 0,00      | 2.683,37                    |
| 07/JUN/23      | 25/MAR/23         | 260025717221    | 0,00           | 21.961,66                       | 21.961,96            | 1,33                                                            | 0,00      | 0,00      | 21.961,96                   |
| 08/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 34.467,34      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 09/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 0,00           | 22.993,64                       | 22.993,67            | 0,23                                                            | 0,00      | 0,00      | 22.993,67                   |
| 09/JUN/23      | 06/JUN/23         | 260025835815    | 0,00           | 4.790,30                        | 4.790,44             | 0,14                                                            | 0,00      | 0,00      | 4.790,44                    |
| 12/JUN/23      | 12/JUN/23         | 260025909117    | 4.633,64       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 13/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 0,00           | 4.641,62                        | 4.641,76             | 0,14                                                            | 0,00      | 0,00      | 4.641,76                    |
| 14/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 0,00           | 9,00                            | 9,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 9,00                        |
| 15/JUN/23      | 13/JUN/23         | 260025909117    | 3.706,37       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 16/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 0,00           | 9,00                            | 9,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 9,00                        |
| 16/JUN/23      | 13/JUN/23         | 260026038575    | 52.154,37      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 20/JUN/23      | 16/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 9.143,16                        | 9.143,24             | 0,08                                                            | 0,00      | 0,00      | 9.143,24                    |
| 20/JUN/23      | 15/JUN/23         | 260025909117    | 0,00           | 9.796,37                        | 9.796,66             | 0,29                                                            | 0,00      | 0,00      | 9.796,66                    |
| 20/JUN/23      | 12/JUN/23         | 260025936617    | 0,00           | 4.833,64                        | 4.833,60             | 0,29                                                            | 0,00      | 0,00      | 4.833,60                    |
| 20/JUN/23      | 07/JUN/23         | 260025863233    | 0,00           | 6.796,08                        | 6.796,63             | 0,66                                                            | 0,00      | 0,00      | 6.796,63                    |
| 20/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 7.757,79                        | 7.757,99             | 0,16                                                            | 0,00      | 0,00      | 7.757,99                    |
| 22/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 11.824,52                       | 11.824,20            | 0,36                                                            | 0,00      | 0,00      | 11.824,20                   |
| 23/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 27,00                           | 27,00                | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 27,00                       |
| 26/JUN/23      | 26/JUN/23         | 260026124450    | 16.884,76      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00                        |
| 27/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 27,00                           | 27,00                | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 27,00                       |
| 28/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 7.220,37                        | 7.220,88             | 0,51                                                            | 0,00      | 0,00      | 7.220,88                    |
| 29/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 660,00                          | 660,00               | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00      | 660,00                      |
| 30/JUN/23      | 19/JUN/23         | 260026038575    | 0,00           | 15.462,19                       | 15.463,60            | 1,41                                                            | 0,00      | 0,00      | 15.463,60                   |

Patricia Queiroz  
Gestora Comercial e Crédito  
HTR

Continuação 1

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência  
4047Conta Corrente  
13.003997-4ContaMax Empresarial  
Movimentação Mensal  
CDB Conta Max Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicação R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte+IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 20/JUN/23      | 20/JUN/23         | 263026134499    | 0,00          | 1.752,62                                   | 1.752,77                         | 0,15                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.752,77                    |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 304.298,60    | 377.435,75                                 | 377.483,34                       | 13,49                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 377.483,34                  |

(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) Resultado de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
CDB Conta Max Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$           | Aplicações R\$          | Resgates Brutos R\$                                                                     | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>1</sup> |                                      |                    |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                    |                         |                                                                                         | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 86.275,30                          | 304.298,60              | 377.483,34                                                                              | 8,48                                       | 0,51                                 | 9,01               |
| Saldo Bruto Final R\$ <sup>2</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte+ IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$                                    | IR R\$                               |                    |
| 13.132,67                          | 13.132,67               | 13,49                                                                                   | 0,00                                       | 0,00                                 |                    |

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

(2) Saldo Bruto Final acrescido do Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total do Mês, descontados os resgates Brutos.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total do Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados em mês, independentes da data de resgate, e que sofreram tributação de IOF e IR no mês.

Patricia Queiroz  
Gerente Operacional C  
HTR

*[Assinatura]*  
Assinatura do Gerente Operacional C

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
00.409.883/0001-42  
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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 8.763.130,21             | 6.800.000,00             | 5.705.398,66       | 0,00           | 109.475,25        | 9.967.206,80      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 9.967.206,80             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 355.746,520296 | 429.603,304120 | 380.484,511649 | 0,000000       | 624.865,312776 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IGF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/05 | SALDO ANTERIOR¹ | 355.746,520296      | 8.763.130,21      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.763.130,21        |
| 02/06 | RESGATE P/C     | 22.172,028411       | 350.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 350.000,00          |
| 02/06 | RESGATE P/C     | 121.337,924304      | 1.915.398,66      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.915.398,66        |
| 05/06 | RESGATE P/C     | 28.491,613162       | 450.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 450.000,00          |
| 06/06 | RESGATE P/C     | 6.328,062298        | 100.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 100.000,00          |
| 06/06 | RESGATE P/C     | 12.656,184596       | 200.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 200.000,00          |
| 07/06 | RESGATE P/C     | 31.623,270012       | 500.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 500.000,00          |
| 12/06 | APLICACAO       | 429.603,304120      | 6.800.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.800.000,00        |
| 15/06 | RESGATE P/C     | 3.153,789466        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00           |
| 19/06 | RESGATE P/C     | 25.202,961623       | 400.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 400.000,00          |
| 20/06 | RESGATE P/C     | 18.891,819629       | 300.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00          |
| 20/06 | RESGATE P/C     | 62.972,732763       | 1.000.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.000.000,00        |
| 20/06 | RESGATE P/C     | 21.988,951419       | 350.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 350.000,00          |
| 28/06 | RESGATE P/C     | 2.510,417291        | 40.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 40.000,00           |
| 30/06 | RESGATE P/C     | 3.134,706266        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00           |
| 30/06 | SALDO ATUAL¹    | 624.865,312776      | 9.967.206,80      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 9.967.206,80        |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 02/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 22.172,028411    | 15,785655     | 350.000,00      | 350.000,00        |
| 02/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 121.337,924304   | 15,785655     | 1.915.398,66    | 1.915.398,66      |
| 05/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 28.491,613162    | 15,794121     | 450.000,00      | 450.000,00        |
| 06/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 6.328,062298     | 15,802550     | 100.000,00      | 100.000,00        |
| 06/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 12.656,184596    | 15,802550     | 200.000,00      | 200.000,00        |
| 07/06 | RESGATE   | 06/05/2023        | 31.623,270012    | 15,811141     | 500.000,00      | 500.000,00        |
| 15/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 3.153,789466     | 15,853943     | 50.000,00       | 50.000,00         |
| 19/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 25.202,961623    | 15,871137     | 400.000,00      | 400.000,00        |
| 20/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 18.891,819629    | 15,879888     | 300.000,00      | 300.000,00        |
| 20/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 62.972,732763    | 15,879888     | 1.000.000,00    | 1.000.000,00      |
| 20/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 21.988,951419    | 15,917064     | 350.000,00      | 350.000,00        |
| 28/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 2.510,417291     | 15,933806     | 40.000,00       | 40.000,00         |
| 30/06 | RESGATE   | 12/06/2023        | 3.134,706266     | 15,950457     | 50.000,00       | 50.000,00         |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Cotas Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 12/06/2023     | 291.747,905263 | 4.853.512,65    | 4.853.512,65      |
| 07/03/2023     | 141.760,967718 | 2.261.152,33    | 2.261.152,33      |
| 06/06/2023     | 59.328,483769  | 946.316,47      | 946.316,47        |
| 03/04/2023     | 132.047,965025 | 2.106.225,35    | 2.106.225,35      |

Rentabilidade (%)

Mês  
1,16

Acumulado Ano

6,47

Valor da Cota em 30/06/2023

15,950457

Valor da Cota em 31/05/2023

15,768214

Patricia Queiroz  
Gestora Hospitalar Geral  
HTS Hospital Gov. Eduardo Campos

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos<br>12 meses | % Ano<br>2022 | % Ano<br>2021 | % Ano<br>2020 |
|---------------------|------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | JUNHO      | 9,00     | 7,61     | 19,83                 | 4,69          | (11,93)       | 2,92          |
| IGPM                | JUNHO      | (1,93)   | (4,40)   | (0,85)                | 6,46          | 17,79         | 23,14         |
| INCC                | JUNHO      | 0,85     | 2,21     | 3,56                  | 8,68          | 14,00         | 8,68          |
| INPC                | MAIO       | 0,36     | 2,79     | 3,74                  | 6,93          | 10,16         | 5,45          |
| IPCA                | MAIO       | 0,23     | 2,55     | 3,94                  | 5,78          | 10,06         | 4,52          |
| CDI                 | JUNHO      | 1,07     | 6,49     | 13,52                 | 12,38         | 4,44          | 2,75          |
| TR                  | JUNHO      | 0,18     | 1,01     | 2,12                  | 1,03          | 0,05          | 0,03          |
| POUPANÇA            | JUNHO      | 0,69     | 4,86     | 8,42                  | 7,90          | 2,99          | 2,11          |
| EURO                | JUNHO      | (3,05)   | (5,51)   | (4,04)                | (11,89)       | (0,89)        | 40,78         |
| DOLAR COMERCIAL     | JUNHO      | (5,43)   | (7,64)   | (8,00)                | (6,50)        | 7,39          | 28,03         |
| Valores             | Referência | Jun      | Ma       | Abr                   | Mar           | Fev           | Jan           |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/06/2023 | 4,82     | 5,10     | 5,00                  | 5,08          | 5,21          | 5,10          |
| EURO                | 30/06/2023 | 5,28     | 5,43     | 5,52                  | 5,52          | 5,52          | 5,94          |
| SALARIO MINIMO      | 30/06/2023 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.362,00              | 1.302,00      | 1.302,90      | 1.302,00      |


 Patrício Quelroz  
 Diretor de Crédito  
 HTRB - Gerente de Crédito


 Eduardo Campos  
 Gerente de Crédito  
 HTRB - Gerente de Crédito



# Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 03/07/2023 - 08:24

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor          | Saldo          |
|------------|----------|------------------|----------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00           | 0,00           |
| 01/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 02/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 05/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 06/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 07/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 0,00 C         |
| 09/06/2023 | 170709   | UG530401         | 6.943.722,38 C | 6.943.722,38 C |
| 09/06/2023 | 000000   | MANUT CTA        | 55,00 D        | 6.943.667,38 C |
| 09/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 6.943.667,38 C |
| 12/06/2023 | 149360   | ENVIO TED        | 6.943.620,00 D | 47,38 C        |
| 12/06/2023 | 149360   | DOC/TED INTERNET | 11,00 D        | 36,38 C        |
| 12/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 13/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 14/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 15/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 16/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 19/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 20/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 21/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 22/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 23/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 26/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 27/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 28/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 29/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |
| 30/06/2023 | 000000   | SALDO DIA        |                | 36,38 C        |

Patricia Queiroz  
Gerente de Atendimento  
HITR-Hospital do Tricentenário

SAC CAIXA: 0800 726 0301  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474

Patricia Queiroz

Gerente de Atendimento  
HITR-Hospital do Tricentenário