

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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



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

Santander criou o **Santander Gestão**, integrada ao Internet Banking Empresarial, para simplificar o cotidiano da sua empresa. **100% digital**, oferece soluções para pagamentos e recebimentos, gestão financeira e tributária, com o objetivo de facilitar a vida do empresário e melhorar a produtividade da empresa.

Funcionalidades disponíveis:

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

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	4.624.410,11
	Depósitos / Transferências	108.791,51
	Outros Créditos	4.515.618,60
(-)	Total de Débitos	4.624.410,11
	Pagamentos / Transferências	15.562,04
	Outros Débitos	4.608.848,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	064592	37.918,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010801		37.918,25-	0,00
02/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010802	2.255.536,97		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.255.536,97-	0,00
03/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 650 PAGTOS	010803		2.252.764,04-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010803		2.795,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.255.559,88		0,00
04/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010804	4.446,75		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/08/2023	-		75,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010804	75,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804		4.446,75-	0,00
07/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	035678	12.602,73		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALITY TUBOS C FERRO ACO	-		631,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.662,94-	0,00
11/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	595444	2.529,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010811		2.529,28-	0,00
16/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	075115	1.689,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010816		1.689,78-	0,00
23/08	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	163,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	043270		163,47-	0,00
30/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	225295	20.066,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010830		20.066,24-	0,00
31/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	051765	33.821,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010831		33.821,76-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

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\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/AGO/23	02/AGO/23	260015173805	2.255.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/23	02/AGO/23	260015173805	0,00	2.255.536,97	2.255.559,88	22,91	0,00	0,00	2.255.559,88
Acumulado Mês			2.255.536,97	2.255.536,97	2.255.559,88	22,91	0,00	0,00	2.255.559,88

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	2.255.536,97	2.255.559,88	22,91	0,00	22,91

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	22,91	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.



Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



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

Santander Empresas Gestão Integrada integra soluções para gestão financeira empresarial, ferramenta 100% digital, com o objetivo de facilitar a vida financeira da empresa e oferecer uma experiência única e personalizada para cada cliente.

Funcionalidades disponíveis:

- Análise de fluxo de caixa
- Gestão de contas a pagar
- Gestão de contas a receber
- Emissão de boletos
- Pagamento de fornecedores
- Pagamento de impostos
- Pagamento de salários
- Pagamento de aluguel
- Pagamento de condomínio
- Pagamento de IPTU
- Pagamento de IPTU
- Pagamento de IPTU

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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

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

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

Resumo - agosto/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

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

Conta Corrente

Movimentação

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

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93



Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:
www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



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

Santander Empresas Gestão Integrada integra soluções para gestão financeira empresarial, ferramenta 100% digital, com o objetivo de facilitar a vida financeira da empresa e oferecer uma experiência única e personalizada para o cliente.

Funcionalidades disponíveis:

- Análise de fluxo de caixa
- Gestão de contas a pagar
- Gestão de contas a receber
- Emissão de boletos
- Pagamento de fornecedores
- Pagamento de impostos
- Pagamento de salários
- Pagamento de aluguel
- Pagamento de condomínio
- Pagamento de IPTU
- Pagamento de água
- Pagamento de gás
- Pagamento de energia elétrica
- Pagamento de telefone
- Pagamento de internet
- Pagamento de TV a cabo
- Pagamento de seguro
- Pagamento de saúde
- Pagamento de educação
- Pagamento de lazer
- Pagamento de transporte
- Pagamento de alimentação
- Pagamento de vestuário
- Pagamento de higiene
- Pagamento de beleza
- Pagamento de saúde
- Pagamento de educação
- Pagamento de lazer
- Pagamento de transporte
- Pagamento de alimentação
- Pagamento de vestuário
- Pagamento de higiene
- Pagamento de beleza

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

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

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - agosto/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	2.058.921,23
(-)	Total de Débitos	2.058.921,23
	Pagamentos / Transferências	142.449,08
	Outros Débitos	1.916.472,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	064592		37.918,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.918,25		0,00
03/08	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010803		8.432,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.432,42		0,00
04/08	APLICACAO CDB/RDB	-		1.916.472,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010804		4.446,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476216	010804		2.663,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.923.582,53		0,00
08/08	RESGATE CDB/RDB	-	12.079,09		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	314914		12.079,09-	0,00
10/08	RESGATE CDB/RDB	-	1.375,98		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	113219		1.375,98-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/08	RESGATE CDB/RDB	-	2.529,28		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	595444		2.529,28-	0,00
14/08	RESGATE CDB/RDB	-	4.486,91		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	471815		4.486,91-	0,00
16/08	RESGATE CDB/RDB	-	2.088,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	012308		2.088,16-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.765,31		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	000664		1.765,31-	0,00
18/08	RESGATE CDB/RDB	-	5.129,68		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	100255		5.129,68-	0,00
21/08	RESGATE CDB/RDB	-	2.249,95		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	114353		2.249,95-	0,00
25/08	RESGATE CDB/RDB	-	359,80		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	343076		359,80-	0,00
30/08	RESGATE CDB/RDB	-	20.066,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	225295		20.066,24-	0,00
31/08	RESGATE CDB/RDB	-	36.857,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	051765		33.821,76-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	062421		3.035,87-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.956,84	1.931.956,84
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

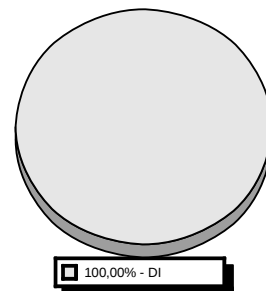
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.846.973,57
TOTAL GERAL		1.846.973,57

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015181651

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/08/23	1.916.472,15	100,00	30/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08	RESGATE P/ C/C	12.067,25	12.079,09	0,00	12.079,09
10/08	RESGATE P/ C/C	1.373,28	1.375,98	0,00	1.375,98
11/08	RESGATE P/ C/C	2.523,09	2.529,28	0,00	2.529,28
14/08	RESGATE P/ C/C	4.473,73	4.486,91	0,00	4.486,91
16/08	RESGATE P/ C/C	2.079,99	2.088,16	0,00	2.088,16
18/08	RESGATE P/ C/C	5.104,59	5.129,68	0,00	5.129,68
21/08	RESGATE P/ C/C	2.237,85	2.249,95	0,00	2.249,95
25/08	RESGATE P/ C/C	357,16	359,80	0,00	359,80
30/08	RESGATE P/ C/C	19.889,94	20.066,24	0,00	20.066,24
31/08	RESGATE P/ C/C	36.515,90	36.857,63	0,00	36.857,63



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.829.849,37	1.846.973,57	0,00	1.846.973,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	17.724,14
-----------------------------------	-----------

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	04/JUL/23	260015006592	0,00	37.910,55	37.918,25	7,70	0,00	0,00	37.918,25
03/AGO/23	04/JUL/23	260015006592	0,00	8.430,54	8.432,42	1,88	0,00	0,00	8.432,42
04/AGO/23	04/JUL/23	260015006592	0,00	1.923.133,87	1.923.582,53	448,66	0,00	0,00	1.923.582,53
Acumulado Mês			0,00	1.969.474,96	1.969.933,20	458,24	0,00	0,00	1.969.933,20

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.969.855,08	0,00	1.969.933,20	78,12	0,00	78,12

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	458,24	0,00	0,00

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

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

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

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

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.851.425,64	0,00	1.765,31-	0,00	36.727,83	2.886.388,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.886.388,16	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
176.755,211311	0,000000	108,696491	0,000000	176.646,514820

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	176.755,211311	2.851.425,64	0,00	0,00	0,00	2.851.425,64
16/08	RESGATE P/CC	108,696491	1.765,31-	0,00	0,00	0,00	1.765,31-
31/08	SALDO ATUAL ¹	176.646,514820	2.886.388,16	0,00	0,00	0,00	2.886.388,16

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\$
16/08	RESGATE	10/05/2023	108,696491	16,240726	1.765,31	1.765,31

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	85.812,183184	1.402.163,35	1.402.163,35
10/05/2023	90.834,331636	1.484.224,81	1.484.224,81

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,29	9,07	16,339910	16,132059

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Você e Seu Dinheiro

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

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

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

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



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

Santander Empresas Gestão Integrada integra soluções para gestão financeira empresarial, ferramenta 100% digital, para simplificar o cotidiano da sua empresa. Com o Santander Empresas Gestão Integrada, você pode gerenciar o fluxo de caixa, emitir boletos, receber pagamentos e pagar fornecedores de forma segura e automatizada.

Funcionalidades disponíveis:

- Receber vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhar todas as transações pelo app Getnet.
- Emitir boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Enviar e receber dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Usar a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- Pagar tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios dos colaboradores.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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



benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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

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

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

Resumo - agosto/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	23.029.196,98
	Depósitos / Transferências	5.985.091,79
	Outros Créditos	17.044.105,19
(-)	Total de Débitos	23.029.196,98
	Pagamentos / Transferências	7.928.817,88
	Outros Débitos	15.100.379,10
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	36.647,23
(=)	Saldo Disponível	36.647,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		54,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	2.000.000,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIDROTANK RESERVATORIOS L	-		6.451,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIDROTANK RESERVATORIOS L	-		6.451,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIDROTANK RESERVATORIOS L	-		6.451,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIDROTANK RESERVATORIOS L	-		6.451,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIDROTANK RESERVATORIOS L	-		6.451,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-		244,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030801		696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030801		775,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.027.577,02		0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.255.536,97		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010802		2.255.536,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030802		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030802		2.558,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030802		144,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.471,49		0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010803	8.432,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010803	2.795,84		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010803		2.162,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010803		3.076,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010803		2.611,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110803		156,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110803		234,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110803		191,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010803		1.685,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030803		3.386,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310803		313,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010803		15.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.365,86		0,00
04/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	685.204,42		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010804	4.446,75		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010804	2.663,63		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	231.102,62		
	TED RECEBIDA	-	5.943.755,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.000.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010804		75,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010804		2.487,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110804		176,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010804		4.446,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010804		412.798,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010804		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		4.570,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		161.114,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		4.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		17.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		11.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010804		3.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		2.274,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030804		1.087,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110804		231.067,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110804		34,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.626,02		0,00
07/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010807	1.000.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	6.002.942,22		
	APLICACAO EM FUNDO	-		593.034,36-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		6.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	035678		12.602,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.487,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		236,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.473,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	-		12.201,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		59,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOVEIS ANDRADE . IND E CO	-		1.645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		6.884,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		787,64-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		635,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		13.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		16.005,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		16.005,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		16.005,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		16.005,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		16.005,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		522,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		7.996,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		780,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		6.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		1.380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		115,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		1.164,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		170,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		50,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010807		477,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		10.459,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030807		33.346,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		214.485,73-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		117,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		81,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	314914	12.079,09		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 78455081449	325604		100,73-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05779436428	341607		783,12-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03726781307	364359		11.168,60-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		26,64-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		3.727,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		241,08-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-			
	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	27.136,67		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		25.611,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		16.282,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		18.314,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		21.770,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		4.764,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		7.988,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		12.613,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		27.136,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		8.397,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		16.333,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		43.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		139.429,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		5.150,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		19.172,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		21.147,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.552,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		52,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		863,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		260,51-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		275,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		1.096,39-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		288,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		357,12-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		544,70-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.555,40-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.013,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.213,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.213,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.200,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.226,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.000,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		2.451,82-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		15,82-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		39,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		321,50-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		13,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		57,64-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		1.083,45-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		275,85-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		1.096,39-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010808		26,00-	
	4047.4906277768				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		359,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		253,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		344,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		52,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030808		7.642,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		413,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		2.039,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		2.555,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		573,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		31,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.036,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		336,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		271,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		98,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.654,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010808		1.277,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.225,90-	0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		189,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		10.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MVL HOSPITALAR LTDA	-		1.366,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ALV P P L D LTD	-		2.112,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		9.066,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		34.377,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		50,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		15.940,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		529,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		201,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.619,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		2.832,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		915,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		7.904,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.233,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		44.081,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		3.055,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		437,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		2.472,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SERRA EXTINTORES LTDA ME	-		4.634,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FBM FIDC	-		3.662,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		1.090,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010809		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		3.754,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		842,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		12.207,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		27.136,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		4.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		14.424,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		21.237,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		24.103,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		24.457,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030809		2.361,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	192.868,91		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		108,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.310,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	113219	1.375,98		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21413339468	125871		1.375,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		4.132,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		117,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		507,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	-		41,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	261238		500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	270506		474,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		19.102,13-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14784339000130	480002	932,57		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030810		189.094,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030810		27.790,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		55.754,92-	0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030811		164,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030811		275,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030811		17.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030811		869,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.362,25		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	471815	4.486,91		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 89099885415	481570		1.840,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11165583437	492934		2.394,10-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		153,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		98,92-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		789,29-	
	LOCABWEB				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		301,27-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		842,27-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.547,22-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		432,04-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		857,14-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.260,00-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.642,80-	
	VERDE - COMERCIO E DISTRI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.670,00-	
	NIPRO MEDICAL C P MEDICOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010814		150,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030814		180,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030814		8.806,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030814		1.624,46-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030814		452,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		166.409,51-	0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.074,80-	
	P4X SOLUCOES E SERVICOS E				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.000,00-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.850,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		90,90-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.179,96-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		330,00-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.066,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.870,00-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		501,00-	
	CM HOSPITALAR S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.018,00-	
	QUIMY LIFE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		621,90-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		97.218,81-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		907,50-	
	QUIMY LIFE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.644,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.290,90-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.595,68-	
	PADRAO DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.324,40-	
	SET . SISTEMAS E PRODUTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.958,50-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		900,07-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.389,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.067,79-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.760,00-	
	ADRIELSON FERREIRA PINHEI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET . SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.098,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		9.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.047,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.840,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.121,50-	
	TED ENVIADA 07805481000151	-		124,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03395475000112	562401		10.120,00-	
	TED ENVIADA 11468154000200	-		72,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		84,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PAGSEGURO INTERNET INSTIT	-		165,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		168,20-	
	TED ENVIADA 08641953000302	-		27,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		500,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030815		409,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030815		1.682,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010815		10,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030815		13.494,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030815		848,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030815		2.450,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	203.809,34		0,00
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	012308	2.088,16		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12563624410	024740		2.088,16-	
	TED RECEBIDA 45336448000119	-	7.642,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		262,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	000664	1.765,31		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		75,53-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	075115		1.689,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010816		86,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030816		950,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.298,80-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030817		6.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.509,00		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.895,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.333,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		15.869,05-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		19.003,74-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31494102000134	230134		378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.089,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		981,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.374,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	100255	5.129,68		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10315201479	114940		2.835,98-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.293,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		299,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	344741		2.000.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43519181000170	324983		809,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030818		49.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030818		19.980,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110818		285.671,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.394,13		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	114353	2.249,95		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10297996444	124631		2.081,70-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		168,25-	
	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		31.395,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.285,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		11.637,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.282,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.069,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.424,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		1.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		18.026,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		10.517,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.826,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		605,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.697,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		12.250,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		7.855,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		28.063,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		839,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		978,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.411,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		11.695,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		132,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		30.675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		16.777,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.139,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERDE DISTRIBUIDORA	-		5.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		544,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		329,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		12.882,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.745,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.377,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.101,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUIMY LIFE	-		820,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.273,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.610,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		995,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.619,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.956,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		19.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		85.639,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		107,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes IND C L	-		1.019,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.490627768	010821		71,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010821		18,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010821		240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010821		686,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010821		1.320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010821		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		3.414,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		401,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		591,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		5.726,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030821		7.226,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.845,92		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		90,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		94,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		269,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		4.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		10.206,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		565,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		4.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	315764		440,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL PRODUTOS MEDICOS CO	-		1.168,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		42.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		9.660,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.471,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030822		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030822		440,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		771,59-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TED RECEBIDA 08641953000140	-	27,20		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	043270	163,47		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BALLKE PRODUTOS HOSPITALA	-		466,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		203,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		130,00-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4047
Conta Corrente
13.003697-4**Conta Corrente**

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		802,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010823		1.416,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010823		609,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010823		914,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030823		43,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.677,85		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		215,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	343076	359,80		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11038927463	352427		359,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030825		3.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030825		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030825		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030825		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030825		5.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.152,00		0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.213,22-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		53,50-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.194,40-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.100,00-	
	CREMER S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.966,40-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.400,00-	
	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.308,50-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		736,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.470,00-	
	BIO INFINITY COMERCIO HOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO CREMER S.A.	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		594,00-	
	BRAZTECH MANUTENCAO E REP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.880,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.949,29-	
	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E C				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		29.486,19-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.409,00-	
	SCM PARTICIPACOES S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.401,26-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.591,68-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.293,75-	
	PREFERENCIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		827,60-	
	PREFERENCIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		269,97-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.121,60-	
	SULMEDIC COM DE M LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.375,92-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.089,90-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		78,59-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		456,60-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		970,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.248,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.839,20-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.671,56-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.188,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		780,00-	
	CIRURGICA LOJAO DISTRIBUI				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		18.480,00-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		355,15-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.771,87-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		21.047,89-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.318,87-	
	JOAO ALEXANDRO GONCALVES				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	135680		15.750,00-	
	11480646000130				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.250,00-	
	BAHIA ATACADISTA DE FARDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030828		3.048,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030828		541,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030828		6.816,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030828		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030828		1.502,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.658,46-	0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		45,00-	
	TED ENVIADA 16721535000191	-		1.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO MONTAGEM DE PAINEI	-		3.015,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		56,67-	
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030829		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030829		4.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030829		5.264,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.740,83-	0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030830		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030830		67,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.134,90		0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		18,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11107194000145	550076		400,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		236,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08778201000126	145136		2.318,32-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	062421	3.035,87		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04103407409	083350		2.844,54-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		191,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	265366		165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		199,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03488994406	280254		501,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.039,96		0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,95	26.554,95
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.647,23	36.647,23

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

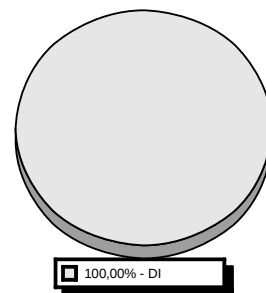
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.777.262,06
TOTAL GERAL		3.777.262,06

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260026691030

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	04/08/23	6.000.000,00	100,00	30/07/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08	RESGATE P/ C/C	6.000.000,00	6.002.942,22	0,00	6.002.942,22
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.942,22

Aplicação N° 260026711877

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	07/08/23	6.000.000,00	100,00	02/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
08/08	RESGATE P/ C/C	499.754,94	500.000,00	0,00	500.000,00
09/08	RESGATE P/ C/C	99.902,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10/08	RESGATE P/ C/C	299.559,10	300.000,00	0,00	300.000,00
14/08	RESGATE P/ C/C	199.510,35	200.000,00	0,00	200.000,00
18/08	RESGATE P/ C/C	398.238,99	400.000,00	0,00	400.000,00
21/08	RESGATE P/ C/C	398.043,80	400.000,00	0,00	400.000,00
22/08	RESGATE P/ C/C	99.462,18	100.000,00	0,00	100.000,00
28/08	RESGATE P/ C/C	248.168,31	250.000,00	0,00	250.000,00
29/08	RESGATE P/ C/C	49.609,33	50.000,00	0,00	50.000,00



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.707.751,00	3.740.614,83	0,00	3.740.614,83

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **40.614,83**

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/23 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	43.557,05	3.740.614,83	3.740.614,83
TOTAL	43.557,05	3.740.614,83	3.740.614,83

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	31/JUL/23	260026610721	0,00	2.026.648,48	2.026.669,07	20,59	0,00	0,00	2.026.669,07
01/AGO/23	24/JUL/23	260026524181	0,00	907,90	907,95	0,05	0,00	0,00	907,95
02/AGO/23	31/JUL/23	260026610721	0,00	3.471,42	3.471,49	0,07	0,00	0,00	3.471,49
03/AGO/23	31/JUL/23	260026610721	0,00	18.365,30	18.365,86	0,56	0,00	0,00	18.365,86
04/AGO/23	31/JUL/23	260026610721	0,00	4.625,83	4.626,02	0,19	0,00	0,00	4.626,02
07/AGO/23	07/AGO/23	260026744884	214.485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/23	08/AGO/23	260026769375	24.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/23	07/AGO/23	260026744884	0,00	192.773,00	192.776,77	3,77	0,00	0,00	192.776,77
09/AGO/23	31/JUL/23	260026610721	0,00	92,14	92,14	0,00	0,00	0,00	92,14
10/AGO/23	10/AGO/23	260026804469	55.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/23	07/AGO/23	260026744884	0,00	18.361,53	18.362,25	0,72	0,00	0,00	18.362,25
14/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	166.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	120.473,13	120.474,31	1,18	0,00	0,00	120.474,31
15/AGO/23	10/AGO/23	260026804469	0,00	55.754,92	55.756,56	1,64	0,00	0,00	55.756,56
15/AGO/23	07/AGO/23	260026744884	0,00	3.351,20	3.351,39	0,19	0,00	0,00	3.351,39
15/AGO/23	08/AGO/23	260026769375	0,00	24.225,90	24.227,08	1,18	0,00	0,00	24.227,08
16/AGO/23	16/AGO/23	260026884076	6.298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	6.508,81	6.509,00	0,19	0,00	0,00	6.509,00
18/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	2.394,04	2.394,13	0,09	0,00	0,00	2.394,13
21/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	21.844,85	21.845,92	1,07	0,00	0,00	21.845,92
22/AGO/23	22/AGO/23	260026955565	771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	6.677,39	6.677,85	0,46	0,00	0,00	6.677,85
24/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
25/AGO/23	14/AGO/23	260026837641	0,00	8.502,29	8.503,04	0,75	0,00	0,00	8.503,04
25/AGO/23	16/AGO/23	260026884076	0,00	3.648,71	3.648,96	0,25	0,00	0,00	3.648,96
28/AGO/23	28/AGO/23	260027015675	5.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/AGO/23	29/AGO/23	260027034892	32.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/23	16/AGO/23	260026884076	0,00	1.134,79	1.134,90	0,11	0,00	0,00	1.134,90
31/AGO/23	16/AGO/23	260026884076	0,00	1.515,30	1.515,46	0,16	0,00	0,00	1.515,46
31/AGO/23	22/AGO/23	260026955565	0,00	771,59	771,64	0,05	0,00	0,00	771,64
31/AGO/23	28/AGO/23	260027015675	0,00	1.752,81	1.752,86	0,05	0,00	0,00	1.752,86
Acumulado Mês			506.345,74	2.523.810,33	2.523.843,65	33,32	0,00	0,00	2.523.843,65

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.054.111,11	506.345,74	2.523.843,65	33,28	0,75	34,03

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
36.647,23	36.647,23	33,32	0,00	0,00

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

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

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

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

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.271.496,77	2.593.034,36	5.171.844,01-	0,00	52.342,13	2.745.029,25

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
2.745.029,25	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
326.771,461299	160.568,932676	319.345,022765	0,000000	167.995,371210

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	326.771,461299	5.271.496,77	0,00	0,00	0,00	5.271.496,77
01/08	APLICACAO	123.909,075075	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
02/08	RESGATE P/CC	139.660,996407	2.255.536,97-	0,00	0,00	0,00	2.255.536,97-
04/08	RESGATE P/CC	14.293,938266	231.102,62-	0,00	0,00	0,00	231.102,62-
04/08	RESGATE P/CC	42.380,609519	685.204,42-	0,00	0,00	0,00	685.204,42-
07/08	APLICACAO	36.659,857601	593.034,36	0,00	0,00	0,00	593.034,36
18/08	RESGATE P/CC	123.009,478573	2.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00-
31/08	SALDO ATUAL ¹	167.995,371210	2.745.029,25	0,00	0,00	0,00	2.745.029,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/08	RESGATE	01/08/2023	123.909,075075	16,150085	2.001.142,10	2.001.142,10
02/08	RESGATE	31/07/2023	15.751,921332	16,150085	254.394,87	254.394,87
04/08	RESGATE	31/07/2023	2.844,587847	16,167875	45.990,94	45.990,94
04/08	RESGATE	07/07/2023	30.992,352293	16,167875	501.080,50	501.080,50
04/08	RESGATE	08/05/2023	3.373,676083	16,167875	54.545,17	54.545,17
04/08	RESGATE	03/04/2023	5.169,993296	16,167875	83.587,81	83.587,81
04/08	RESGATE	03/04/2023	14.293,938266	16,167875	231.102,62	231.102,62
18/08	RESGATE	03/04/2023	86.349,620972	16,258909	1.403.950,69	1.403.950,69
18/08	RESGATE	07/08/2023	36.659,857601	16,258909	596.049,31	596.049,31

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2023	26.234,403492	428.667,79	428.667,79
07/03/2023	141.760,967718	2.316.361,46	2.316.361,46

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,29	9,07	16,339910	16,132059

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 01/09/2023 - 08:14

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,77 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		42,77 C
04/08/2023	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.765,16 C
04/08/2023	000298	AP CDB FLX	999.999,16 D	5.943.766,00 C
04/08/2023	191330	ENVIO TED	5.943.755,00 D	11,00 C
04/08/2023	191330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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