

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

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

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

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

- Cartão MEI\*;
- Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;
- Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - abril/2025

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3278** Conta Corrente **13.003102-2**

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03                | 0,00                |
| (+) | <b>Total de Créditos</b>                        | <b>7.978.816,14</b> |
|     | Depósitos / Transferências                      | 3.981.231,99        |
|     | Outros Créditos                                 | 3.997.584,15        |
| (-) | <b>Total de Débitos</b>                         | <b>7.978.816,14</b> |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 2.204.272,29        |
|     | Outros Débitos                                  | 5.774.543,85        |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04                | 0,00                |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 165.543,37          |
| (=) | Saldo Disponível                                | 165.543,37          |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | <b>SALDO EM 31/03</b>                                       |              |                  |           | <b>0,00</b> |
| 01/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 7,02-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC               | -            |                  | 55,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC               | -            |                  | 427,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 88,00-    |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 26.000,00        |           |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC               | -            |                  | 1.599,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL | -            |                  | 3.741,90- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 620,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GSP GESTAO DE SERVICOS LT | -            |                  | 1.785,00- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA      | -            |                  | 270,00-   |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NU PAGAMENTOS SA          | -            |                  | 1.170,74-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO CARMINHA VER | -            |                  | 300,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 93,09-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010401       |                  | 100,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 107,10-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 177,10-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 200,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 219,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 252,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 275,40-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 1.021,00-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010401       |                  | 2.136,50-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 2.485,88-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030401       |                  | 2.878,68-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>3278.4906575176                         | 310401       |                  | 5.827,10-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 162,99-    | 0,00        |
| 02/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 28,08-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 63.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTI              | -            |                  | 1.003,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEGAMED COMERCIO LTDA     | -            |                  | 1.227,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>WHITE MARTINS GASES IND N | -            |                  | 21.283,26- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 2.512,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 5.025,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 2.010,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO CARMINHA VER | -            |                  | 414,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>DROGAFONTE LTDA           | -            |                  | 2.967,84-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TECNO IND E COM DE COMPUT | -            |                  | 4.679,53-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 100,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 316,80-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 917,10-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 1.295,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 1.417,50-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 2.945,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030402       |                  | 4.024,50-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010402       |                  | 10.259,15- |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>3278.4906575176                    | 300402       |                  | 464,10-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 110,64-    | 0,00        |
| 03/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 24,57-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 42.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 2.948,90-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 1.303,23-  |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA                     | -            |                  | 916,50-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | -            |                  | 4.754,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME  | -            |                  | 1.620,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 161,92-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL | -            |                  | 4.181,84-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE            | -            |                  | 405,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL | -            |                  | 7.255,24-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU | -            |                  | 1.062,26-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC               | -            |                  | 6.399,70-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA | -            |                  | 196,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK                  | -            |                  | 3.060,01-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA | -            |                  | 836,95-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030403       |                  | 204,85-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030403       |                  | 320,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030403       |                  | 400,00-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010403       |                  | 674,70-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010403       |                  | 904,36-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030403       |                  | 1.414,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010403       |                  | 2.447,96-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX  | -            |                  | 506,71-       | 0,00        |
| 04/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 14,04-        |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 1.710.000,00     |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DOMUS ACABAMENTOS         | -            |                  | 16.633,35-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024          | 010404       | 40,29            |               |             |
|       | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | -            | 52.349,60        |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 506 PAGTOS              | 010404       |                  | 1.682.631,78- |             |
|       | TED RECEBIDA 10572014000133                                 | -            | 3.723.645,37     |               |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO  | -            |                  | 3.776.000,00- |             |
|       | PIX RECEBIDO 89905920463                                    | -            | 1.719,14         |               |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010404       |                  | 135,00-       |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176           | 010404       |                  | 301,06-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030404       |                  | 344,85-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030404       |                  | 4.554,00-     |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX  | -            |                  | 7.140,32-     | 0,00        |
| 07/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 7,02-         |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 543.000,00       |               |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE       | -            |                  | 74.548,15-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE | -            |                  | 23.298,33-    |             |
|       | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE          | -            |                  | 208,37-       |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO                | -            |                  | 2.800,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME  | -            |                  | 1.800,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD | -            |                  | 1.180,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA    | -            |                  | 9.461,55-     |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>EMPRESA BR DE CORREIOS E  | -            |                  | 23,93-      |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                | 010407       |                  | 8.816,45-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 267,06-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 270,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 1.483,61-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 2.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 2.269,23-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 2.500,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 2.580,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 3.059,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 3.772,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 3.960,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 4.000,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 4.180,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 4.880,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 6.497,01-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 6.810,38-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010407       |                  | 8.500,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 9.662,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 10.632,12-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 12.325,36-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 13.973,80-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 16.268,47-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 17.814,43-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 18.606,19-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 22.858,85-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 24.476,50-  |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>3278.4906575176           | 010407       |                  | 52.357,10-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030407       |                  | 172.566,30- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 7.713,21         |             | 0,00        |
| 08/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 87,75-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 87,75            |             | 0,00        |
| 09/04 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 56.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIM GESTAO AMBIENTAL SERV | -            |                  | 5.375,10-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CENTRO I E E PERNAMBUCO   | -            |                  | 1.392,02-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 25,36-      |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ACL CAPITALIZACAO DE NEGO | -            |                  | 3.252,79-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MM DA SILVA TREINAMENTOS  | -            |                  | 503,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>VITALE COMERCIO S A       | -            |                  | 3.500,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 910,94-     |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ALFA MED SISTEMAS MEDICOS               | -            |                  | 7.820,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOSYSTEMS NE COM PROD LA | -            |                  | 3.000,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>INSTITUTO HERMES PARDINI  | -            |                  | 15.495,04- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>INSTITUTO HERMES PARDINI  | -            |                  | 1.986,30-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 6.196,21-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>WORKLAB SISTEMAS E TECN   | -            |                  | 821,18-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030409       |                  | 194,40-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030409       |                  | 272,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030409       |                  | 1.876,30-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010409       |                  | 2.453,25-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 925,51-    | 0,00        |
| 10/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 10,53-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 6.000,00         |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GRAMMEDICA LTDA           | -            |                  | 5.100,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GRAMMEDICA LTDA           | -            |                  | 1.557,00-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010410       |                  | 950,00-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 1.617,53         |            | 0,00        |
| 11/04 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 72.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 3.551,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                             | -            |                  | 2.282,88-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEGAMED COMERCIO LTDA     | -            |                  | 1.080,82-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PIXEON M S S A C D SOFTWA | -            |                  | 9.266,98-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP | -            |                  | 10.550,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 8.712,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CONSELHO REGIONAL DE ENGE | -            |                  | 103,03-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>TOTVS SA                  | -            |                  | 1.195,84-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 78,20-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CHUBB SEGUROS BRASIL SA   | -            |                  | 2.740,09-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>ODONTOGROUP SISTEMA DE SA               | -            |                  | 4.859,74-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>GOLDEN TECNOLOGIA LTDA    | -            |                  | 266,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>1TELECOM SERVICOS DE TECN | -            |                  | 350,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIONEXO S A               | -            |                  | 2.077,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>1TELECOM SERVICOS DE TECN | -            |                  | 350,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO CARMINHA VER | -            |                  | 163,80-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SUPERMERCADO CARMINHA VER | -            |                  | 88,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 38,90-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 177,80-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 246,60-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 338,52-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 339,20-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 375,50-    |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 605,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 605,30-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 812,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 952,74-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010411       |                  | 2.215,25-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 3.952,32-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030411       |                  | 5.867,14-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>3278.4906575176                    | 300411       |                  | 4.435,20-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 3.321,35-   | 0,00        |
| 14/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 24,57-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 288.000,00       |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4064.13.000660-6             | 482516       | 32.107,33        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA                             | -            |                  | 2.702,47-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ZAX VAREJO E ATACADO LTDA | -            |                  | 1.534,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>WHITE MARTINS GASES IND N | -            |                  | 383,61-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA | -            |                  | 1.046,85-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ACL CAPITALIZACAO DE NEGO | -            |                  | 3.252,79-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 312,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRINSCAL DIST E IMP DE AL | -            |                  | 3.017,97-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO<br>FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 691,60-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>AGIBEN BENEFICIOS LTDA    | -            |                  | 1.176,60-   |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 99,82-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 280.000,00       |             |             |
|       | PIX ENVIADO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | -            |                  | 231.218,47- |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010414       |                  | 60,90-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 162,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010414       |                  | 297,95-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 304,14-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 330,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 500,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 690,00-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010414       |                  | 1.316,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 1.573,03-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 1.749,70-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 2.100,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030414       |                  | 3.652,00-   |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>3278.4906575176           | 010414       |                  | 280.000,00- |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 61.910,86-  | 0,00        |
| 15/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 31,59-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 140.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 2.415,32-   |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 3.015,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA    | -            |                  | 734,91-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 1.232,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 53.932,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 382,80-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GURGELMIX MAQUINAS E FERR | -            |                  | 944,53-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA   | -            |                  | 18.094,28-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 2.010,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA    | -            |                  | 224,07-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 4.119,20-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA                     | -            |                  | 916,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP           | -            |                  | 10.791,09-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL | -            |                  | 3.889,60-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | -            |                  | 2.730,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | -            |                  | 1.656,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | -            |                  | 865,35-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | -            |                  | 222,81-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | -            |                  | 7.838,98-   |             |
|       | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | 047760       |                  | 63.475,01-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 134,44-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 160,30-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 283,61-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010415       |                  | 338,71-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010415       |                  | 460,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 464,98-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010415       |                  | 511,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010415       |                  | 605,30-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 1.198,80-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010415       |                  | 2.463,05-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 2.998,90-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030415       |                  | 3.075,08-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310415       |                  | 146,94-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310415       |                  | 6.168,36-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 58.531,01        |             | 0,00        |
| 16/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 24,57-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 475.000,00       |             |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 141.592,55- |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 3.090,54-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 4.104,17-   |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | -            |                  | 1.256,50-   |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | -            |                  | 12.204,87-  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3             | 002398       | 8.124,05         |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010416       |                  | 205,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030416       |                  | 235,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030416       |                  | 693,80-     |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 030416       |                  | 3.476,50-   |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176            | 110416       |                  | 305.407,78- |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176                    | 300416       |                  | 2.260,52-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310416       |                  | 5.856,37-   |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX  | -            |                  | 2.715,88-   | 0,00        |
| 17/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 10,53-      |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 10,53            |             | 0,00        |
| 22/04 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 31.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD | -            |                  | 29.810,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL                | -            |                  | 406,43-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | -            |                  | 440,64-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A              | -            |                  | 279,89-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A                   | -            |                  | 1.117,45-   |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010422       |                  | 130,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030422       |                  | 780,00-     |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176           | 010422       |                  | 5.830,00-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 7.794,41         |             | 0,00        |
| 23/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 3,51-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 5.000,00         |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN | -            |                  | 890,75-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA | -            |                  | 3.015,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030423       |                  | 205,20-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030423       |                  | 1.529,09-   |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 643,55           |             | 0,00        |
| 24/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 7,02-       |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 71.000,00        |             |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA               | -            |                  | 4.798,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 552,58-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE                 | -            |                  | 4.578,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOSURGICAL COMERCIO, RE | -            |                  | 916,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA             | -            |                  | 2.533,05-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR | -            |                  | 775,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO | -            |                  | 597,50-     |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST | -            |                  | 2.399,52-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D | -            |                  | 1.140,50-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM  | -            |                  | 1.050,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA  | -            |                  | 1.275,60-   |             |

| Data  | Descrição   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|---|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |   |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA           | -            |                  | 1.735,68-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 1.190,65-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA           | -            |                  | 4.478,94-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA           | -            |                  | 10.886,40- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 348,34-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P | -            |                  | 1.567,20-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI | -            |                  | 1.138,50-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | -            |                  | 8.593,12-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 352,60-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A                        | -            |                  | 2.051,12-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR | -            |                  | 3.347,37-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ | -            |                  | 350,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N | -            |                  | 228,96-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H | -            |                  | 704,90-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M | -            |                  | 2.044,21-  |             |
|       | TED DEVOLVIDA   | -            | 2.154,04         |            |             |
|       | DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ                                     |              |                  |            |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 030424       |                  | 36,50-     |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010424       |                  | 583,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030424       |                  | 2.154,04-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030424       |                  | 2.618,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310424       |                  | 1.677,63-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176                    | 300424       |                  | 4.067,80-  |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX  | -            |                  | 2.376,31-  | 0,00        |
| 25/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 10,53-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 1.000,00         |            |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010425       |                  | 120,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010425       |                  | 120,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010425       |                  | 120,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010425       |                  | 120,00-    |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176               | 030425       |                  | 800,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030425       |                  | 2.154,04-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176                         | 310425       |                  | 163,00-    |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | -            | 2.607,57         |            | 0,00        |
| 28/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 495176       |                  | 7,02-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                 | -            | 10.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFINITY COMERCIO HOS               | -            |                  | 822,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TROX BRASIL DIF AR AC FV  | -            |                  | 5.238,44-  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010428       |                  | 135,52-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030428       |                  | 578,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176                    | 010428       |                  | 680,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176                   | 030428       |                  | 715,00-    |             |

| Data  | Descrição  | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |  |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010428       |                  | 760,00-    |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX   | -            |                  | 1.064,02-  | 0,00        |
| 29/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 7,02-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 88.000,00        |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>WHITE MARTINS GASES IND N | -            |                  | 18.040,62- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>COMERCIAL VITA NORTE LTDA | -            |                  | 2.151,19-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | -            |                  | 208,21-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOLINE FIOS CIRURGICOS L | -            |                  | 992,88-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ELFA MEDICAMENTOS S.A     | -            |                  | 1.098,80-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC | -            |                  | 1.454,25-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CG REFRIGERACOES EIRELI   | -            |                  | 13.253,10- |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SARAH LIMA GUSMAO NERES   | -            |                  | 5.250,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>FRINSCAL DIST E IMP DE AL | -            |                  | 4.304,55-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>NORONHA - INDUSTRIA E COM | -            |                  | 2.857,70-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>CM HOSPITALAR SA          | -            |                  | 5.835,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU | -            |                  | 505,77-    |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>UNI HOSPITALAR            | -            |                  | 6.960,16-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>MEDICAL MERCANTIL A MEDIC | -            |                  | 1.257,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>PONTAMED                  | -            |                  | 5.014,15-  |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE | -            |                  | 10.491,70- |             |
|       | TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA                                | -            | 470,00           |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 42,50-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 135,00-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010429       |                  | 164,40-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010429       |                  | 221,25-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 470,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 494,90-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 567,41-    |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>3278.4906575176                    | 010429       |                  | 605,30-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 723,60-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 882,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 980,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 1.258,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030429       |                  | 3.157,80-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                    | -            | 914,26           |            | 0,00        |
| 30/04 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                                | 495176       |                  | 35,10-     |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                                    | -            | 8.000,00         |            |             |
|       | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS<br>SARAH LIMA GUSMAO NERES   | -            |                  | 560,00-    |             |
|       | PIX RECEBIDO 08590267440                                       | -            | 50,36            |            |             |
|       | TED RECEBIDA 11430018000140                                    | -            | 163.236,14       |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030430       |                  | 470,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176                   | 030430       |                  | 1.070,15-  |             |

| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
|      |  |              | Créditos         | Débitos     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>3278.4906575176 | 030430       |                  | 6.105,70-   |             |
|      | APLICACAO CONTAMAX                           | -            |                  | 163.045,55- | 0,00        |
|      | <b>SALDO EM 30/04</b>                        |              |                  |             | <b>0,00</b> |

\*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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 2.345,32   | 2.345,32                   |
| 30  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 165.543,37   | 165.543,37                 |

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

#### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

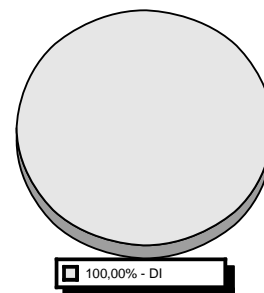
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

**Investimentos**

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$) |
|--------------------|---------|-------------------|
| DI                 | CDB DI  | 165.543,37        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>165.543,37</b> |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


**Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR**

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

Perfil de Risco



1

**CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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\$ <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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 01/ABR/25      | 01/ABR/25         | 260018686830    | 162,99         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 02/ABR/25      | 02/ABR/25         | 260018697744    | 110,64         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 03/ABR/25      | 03/ABR/25         | 260018706866    | 506,71         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 04/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260018716243    | 7.140,32       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 07/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260018716243    | 0,00           | 4.750,47                                   | 4.750,49                         | 0,02  | 0,00                 | 0,00                | 4.750,49                    |
| 07/ABR/25      | 03/ABR/25         | 260018706866    | 0,00           | 506,71                                     | 506,71                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 506,71                      |
| 07/ABR/25      | 02/ABR/25         | 260018697744    | 0,00           | 110,64                                     | 110,64                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 110,64                      |
| 07/ABR/25      | 01/ABR/25         | 260018686830    | 0,00           | 162,99                                     | 162,99                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 162,99                      |
| 07/ABR/25      | 27/MAR/25         | 260018658251    | 0,00           | 2.182,30                                   | 2.182,38                         | 0,08  | 0,00                 | 0,00                | 2.182,38                    |
| 08/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260018716243    | 0,00           | 87,75                                      | 87,75                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 87,75                       |
| 09/ABR/25      | 09/ABR/25         | 260018754175    | 925,51         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 10/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260018716243    | 0,00           | 1.617,50                                   | 1.617,53                         | 0,03  | 0,00                 | 0,00                | 1.617,53                    |
| 11/ABR/25      | 11/ABR/25         | 260018767270    | 3.321,35       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 14/ABR/25      | 14/ABR/25         | 260018774087    | 61.910,86      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 15/ABR/25      | 14/ABR/25         | 260018774087    | 0,00           | 53.599,21                                  | 53.599,49                        | 0,28  | 0,00                 | 0,00                | 53.599,49                   |
| 15/ABR/25      | 11/ABR/25         | 260018767270    | 0,00           | 3.321,35                                   | 3.321,38                         | 0,03  | 0,00                 | 0,00                | 3.321,38                    |
| 15/ABR/25      | 09/ABR/25         | 260018754175    | 0,00           | 925,51                                     | 925,52                           | 0,01  | 0,00                 | 0,00                | 925,52                      |

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 15/ABR/25      | 04/ABR/25         | 260018716243    | 0,00           | 684,60                                     | 684,62                           | 0,02  | 0,00                 | 0,00                | 684,62                      |
| 16/ABR/25      | 16/ABR/25         | 260018792090    | 2.715,88       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 17/ABR/25      | 14/ABR/25         | 260018774087    | 0,00           | 10,53                                      | 10,53                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 10,53                       |
| 22/ABR/25      | 14/ABR/25         | 260018774087    | 0,00           | 7.794,25                                   | 7.794,41                         | 0,16  | 0,00                 | 0,00                | 7.794,41                    |
| 23/ABR/25      | 14/ABR/25         | 260018774087    | 0,00           | 506,87                                     | 506,88                           | 0,01  | 0,00                 | 0,00                | 506,88                      |
| 23/ABR/25      | 16/ABR/25         | 260018792090    | 0,00           | 136,67                                     | 136,67                           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 136,67                      |
| 24/ABR/25      | 24/ABR/25         | 260018822104    | 2.376,31       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 25/ABR/25      | 16/ABR/25         | 260018792090    | 0,00           | 2.579,21                                   | 2.579,27                         | 0,06  | 0,00                 | 0,00                | 2.579,27                    |
| 25/ABR/25      | 24/ABR/25         | 260018822104    | 0,00           | 28,30                                      | 28,30                            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 28,30                       |
| 28/ABR/25      | 28/ABR/25         | 260018835890    | 1.064,02       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 29/ABR/25      | 24/ABR/25         | 260018822104    | 0,00           | 914,25                                     | 914,26                           | 0,01  | 0,00                 | 0,00                | 914,26                      |
| 30/ABR/25      | 30/ABR/25         | 260018851526    | 163.045,55     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 243.280,14     | 79.919,11                                  | 79.919,82                        | 0,71  | 0,00                 | 0,00                | 79.919,82                   |

(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\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      | Total no mês (A+B) |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) |                    |
| 2.182,32                 | 243.280,14     | 79.919,82                        | 0,69                                       | 0,04                                 | 0,73               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 165.543,37                         | 165.543,37              | 0,71  | 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

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

### SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

### Conta Fundo 1

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 62.862,06                | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 658,72            | 63.520,78         |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 63.520,78                | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final  |
|----------------|------------|----------|----------------|--------------|
| 3.225,033581   | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 3.225,033581 |

Continuação 1

 Nome  
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência                      Conta Corrente  
 3278                              13.003102-2

**Fundos de Investimento**
**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/03 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 3.225,033581        | 62.862,06         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 62.862,06           |
| 30/04 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 3.225,033581        | 63.520,78         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 63.520,78           |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

| Data Aplicação | Qtde.Cotas   | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 18/09/2024     | 3.225,033581 | 63.520,78       | 63.520,78         |

Conta Fundo 2

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

| Saldo Anterior                  | Aplicações                      | Resgates                  | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3.391.154,05                    | 3.776.000,00                    | 3.915.000,00-             | 0,00           | 40.503,01         | 3.292.657,06      |
| <b>Saldo Líquido Disponível</b> | <b>Rendimento Bruto Base IR</b> | <b>Perdas Compensadas</b> |                |                   |                   |
| 3.292.657,06                    | 0,00                            | 0,00                      |                |                   |                   |

**Posição Consolidada em Cotas**

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 173.977,526607 | 193.301,651384 | 200.106,649321 | 0,000000       | 167.172,528670 |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/03 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 173.977,526607      | 3.391.154,05      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.391.154,05        |
| 01/04 | RESGATE P/CC                | 1.333,146468        | 26.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 26.000,00-          |
| 02/04 | RESGATE P/CC                | 3.228,576200        | 63.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 63.000,00-          |
| 03/04 | RESGATE P/CC                | 2.151,219659        | 42.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 42.000,00-          |
| 04/04 | RESGATE P/CC                | 87.538,618609       | 1.710.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.710.000,00-       |
| 04/04 | APLICACAO                   | 193.301,651384      | 3.776.000,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.776.000,00        |
| 07/04 | RESGATE P/CC                | 27.783,000664       | 543.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 543.000,00-         |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

| Data  | Descrição                      | Quantidade de Cotas   | Valor Bruto (R\$)   | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 09/04 | RESGATE P/CC                   | 2.862,270615          | 56.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 56.000,00-          |
| 10/04 | RESGATE P/CC                   | 306,511510            | 6.000,00-           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.000,00-           |
| 11/04 | RESGATE P/CC                   | 3.676,235793          | 72.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 72.000,00-          |
| 14/04 | RESGATE P/CC                   | 14.290,024697         | 280.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 280.000,00-         |
| 14/04 | RESGATE P/CC                   | 14.698,311117         | 288.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 288.000,00-         |
| 15/04 | RESGATE P/CC                   | 7.141,290067          | 140.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 140.000,00-         |
| 16/04 | RESGATE P/CC                   | 24.216,633459         | 475.000,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 475.000,00-         |
| 22/04 | RESGATE P/CC                   | 1.578,787188          | 31.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 31.000,00-          |
| 23/04 | RESGATE P/CC                   | 254,515247            | 5.000,00-           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.000,00-           |
| 24/04 | RESGATE P/CC                   | 3.612,151326          | 71.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 71.000,00-          |
| 25/04 | RESGATE P/CC                   | 50,848796             | 1.000,00-           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.000,00-           |
| 28/04 | RESGATE P/CC                   | 508,231602            | 10.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00-          |
| 29/04 | RESGATE P/CC                   | 4.470,105787          | 88.000,00-          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 88.000,00-          |
| 30/04 | RESGATE P/CC                   | 406,170517            | 8.000,00-           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.000,00-           |
| 30/04 | <b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b> | <b>167.172,528670</b> | <b>3.292.657,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.292.657,06</b> |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

#### Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01/04 | RESGATE   | 07/03/2025        | 1.333,146468     | 19,502733     | 26.000,00       | 26.000,00         |
| 02/04 | RESGATE   | 07/03/2025        | 3.228,576200     | 19,513245     | 63.000,00       | 63.000,00         |
| 03/04 | RESGATE   | 07/03/2025        | 2.151,219659     | 19,523808     | 42.000,00       | 42.000,00         |
| 04/04 | RESGATE   | 07/03/2025        | 87.538,618609    | 19,534235     | 1.710.000,00    | 1.710.000,00      |
| 07/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 27.783,000664    | 19,544325     | 543.000,00      | 543.000,00        |
| 09/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 2.862,270615     | 19,564886     | 56.000,00       | 56.000,00         |
| 10/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 306,511510       | 19,575121     | 6.000,00        | 6.000,00          |
| 11/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 3.676,235793     | 19,585250     | 72.000,00       | 72.000,00         |
| 14/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 14.290,024697    | 19,594087     | 280.000,00      | 280.000,00        |
| 14/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 14.698,311117    | 19,594087     | 288.000,00      | 288.000,00        |
| 15/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 7.141,290067     | 19,604301     | 140.000,00      | 140.000,00        |
| 16/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 24.216,633459    | 19,614617     | 475.000,00      | 475.000,00        |
| 22/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 1.578,787188     | 19,635325     | 31.000,00       | 31.000,00         |
| 23/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 254,515247       | 19,645188     | 5.000,00        | 5.000,00          |
| 24/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 3.612,151326     | 19,655876     | 71.000,00       | 71.000,00         |
| 25/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 50,848796        | 19,666149     | 1.000,00        | 1.000,00          |
| 28/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 508,231602       | 19,676068     | 10.000,00       | 10.000,00         |
| 29/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 4.470,105787     | 19,686335     | 88.000,00       | 88.000,00         |
| 30/04 | RESGATE   | 04/04/2025        | 406,170517       | 19,696161     | 8.000,00        | 8.000,00          |

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas    | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 04/04/2025     | 87.446,562999 | 1.722.361,60    | 1.722.361,60      |
| 07/03/2025     | 2.316,122660  | 45.618,72       | 45.618,72         |
| 07/02/2025     | 42.321,357079 | 833.568,27      | 833.568,27        |
| 10/06/2024     | 35.088,485932 | 691.108,47      | 691.108,47        |

#### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 30/04/2025 | Valor da Cota em 31/03/2025 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,05 | 4,16          | 19,696161                   | 19,491908                   |

#### Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 170.397,562251 | 3.356.177,84      |
| TOTAL      | -              | 3.356.177,84      |

## Pacote de Serviços

### PACOTE TERCEIRO SETOR 1

|                | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE | TED - PIX                             | 2                     |
|                | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | 5                     |
|                | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                | CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA    | ilimitado             |
|                | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                | 4                     |

|                    | Produtos e Serviços                     | Quantidade Contratada |
|--------------------|---|-----------------------|
|                    | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                    | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
| CANAIS ELETRONICOS | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                    | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |

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

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

| PRODUTOS      | PONTOS  |
|---------------|---------|
| INVESTIMENTOS | 100.000 |
| PAGAMENTOS    | 50.000  |

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

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

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência        | % Mês      | % Ano      | % Últimos 12 meses | % Ano 2024 | % Ano 2023 | % Ano 2022 |
|---------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | ABRIL             | 3,69       | 12,29      | 7,26               | (10,36)    | 22,28      | 4,69       |
| IGPM                | ABRIL             | 0,24       | 1,23       | 8,51               | 6,54       | (3,18)     | 5,46       |
| INCC                | ABRIL             | 0,59       | 2,21       | 7,52               | 6,33       | 3,34       | 8,65       |
| INPC                | MARCO             | 0,51       | 2,00       | 5,20               | 4,77       | 3,71       | 5,93       |
| IPCA                | MARCO             | 0,56       | 2,04       | 5,48               | 4,83       | 4,62       | 5,78       |
| CDI                 | ABRIL             | 1,06       | 4,08       | 11,47              | 10,79      | 12,88      | 12,38      |
| TR                  | ABRIL             | 0,17       | 0,58       | 1,17               | 0,81       | 1,76       | 1,63       |
| POUPANCA            | ABRIL             | 0,67       | 2,61       | 7,41               | 7,03       | 8,04       | 7,90       |
| EURO                | ABRIL             | 3,65       | (0,17)     | 16,28              | 20,27      | (3,91)     | (11,89)    |
| DOLAR COMERCIAL     | ABRIL             | (1,42)     | (8,58)     | 9,46               | 27,91      | (7,21)     | (6,50)     |
| <b>Valores</b>      | <b>Referência</b> | <b>Abr</b> | <b>Mar</b> | <b>Fev</b>         | <b>Jan</b> | <b>Dez</b> | <b>Nov</b> |
| DOLAR COMERCIAL     | 30/04/2025        | 5,66       | 5,74       | 5,85               | 5,83       | 6,19       | 6,05       |
| EURO                | 30/04/2025        | 6,43       | 6,20       | 6,08               | 6,06       | 6,44       | 6,39       |
| SALARIO MINIMO      | 30/04/2025        | 1.518,00   | 1.518,00   | 1.518,00           | 1.518,00   | 1.412,00   | 1.412,00   |