

## 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\*.

\*Disponível 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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	11.073.248,74
	Depósitos / Transferências	5.211.077,43
	Outros Créditos	5.862.171,31
(-)	Total de Débitos	11.073.248,74
	Pagamentos / Transferências	3.322.723,05
	Outros Débitos	7.750.525,69
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	20.156,34
(=)	Saldo Disponível	20.156,34

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		889,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		889,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		889,88-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.674,64		0,00
05/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	225.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	334444		5.918,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	334449		23.390,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.752,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		11.713,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		728,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		144,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		899,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.781,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.318,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		925,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		5.988,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.819,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		17.669,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		284,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		354,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		209,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		89,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.799,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCS SANTOS DISTRIBUIDORA	-		1.683,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		1.477,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		2.298,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		132,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		3.572,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.080,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.498,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.916,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		83,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		634,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		819,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLEX MULTISS	-		1.271,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.279,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030105		161,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110105		222,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030105		2.439,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030105		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030105		34.651,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030105		52.816,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.444,55		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.414.672,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 642 PAGTOS	010106		2.414.672,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030106		94,99-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030106		1.300,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.409,99		0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	444134		1.265,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	134.272,96		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.517.849,11		
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.150.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		380,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		436,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		634,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		680,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		770,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		938,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030107		1.134,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.408,96		0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		55,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	071998		6.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	072003		333,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	072005		29,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	024488		143,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010108		19,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030108		320,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030108		1.757,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.115,16-	0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		144,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		20,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		128,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		1.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030109		9.543,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.078,78		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	495.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27612109000136	303803		7.109,19-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	303806		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.310,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.455,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		7.057,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.317,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.579,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.505,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.341,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO EXPORTACAO E	-		9.574,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		6.842,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.709,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P R COML MEDICA LTDA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		14.260,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.919,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.686,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.879,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.956,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.641,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		597,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		948,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.127,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.086,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		3.756,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		5.303,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	1.669,33		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		924,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	355194		11.022,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		1.669,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		1.835,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		2.903,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		4.369,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		5.085,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		5.786,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		6.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		6.245,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		6.983,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		8.558,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		10.309,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		10.442,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		11.369,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		11.750,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		12.144,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		12.157,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		12.663,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		14.712,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		15.309,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		16.885,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		17.609,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		17.842,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		19.241,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		19.462,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		21.094,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030112		23.950,77-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030112		15.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.288,27-	0,00
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		150,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	465294		64,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		432,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030113		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030113		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030113		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030113		1.254,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030113		1.669,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.909,78		0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.497,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.805,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		51,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		122,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	581984		14,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		29.241,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P R COML MEDICA LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.467,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.890,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.172,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.175,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		2.736,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		5.570,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.684,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.470,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	-		90.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	220647		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		3.037,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030114		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030114		239,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030114		930,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.044,99		0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	031588		215,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		59,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECO	-		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		424,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.916,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05327858430	311220	27,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		12.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030115		532,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030115		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030115		890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030115		6.317,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030115		19.501,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.905,18		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		759,46-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10422176451	332336		240,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12264011000168	361227		4.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	244154		1.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030116		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030116		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030116		1.900,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.087,46		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.314,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		2.547,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		325,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		316,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.680,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		1.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		194,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		926,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		4.441,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		3.965,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		10.133,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		228,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		438,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.257,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.022,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.157,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.428,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		954,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		195,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		460,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		390,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		23.693,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		397,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		34.044,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		3.823,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		29.096,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.234,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.320,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.250,38-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.048,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		49,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		457,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		679,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		732,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		6.010,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		8.118,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030119		11.709,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310119		14.557,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.594,12-	0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	375552	57.621,26		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.690.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB GENETICA LABORATORIOS	-		296,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		3.524,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		114,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - MEDICINA DIAGNOSTICA	-		31,48-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23024552000135	005358		3.134,53-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	005362		12.559,37-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	005364		3.235,02-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		58,22-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		135.667,01-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		126,69-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		460.915,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		279,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		2.675,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		3.425,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		4.012,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		5.008,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		6.076,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		6.688,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		7.135,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		7.518,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		8.741,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		9.720,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		9.950,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		11.684,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		13.056,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		14.069,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030120		15.877,25-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		18.098,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		179.747,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110120		751.734,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.165,85-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		95,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.503,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		382,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.466,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.689,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		224,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.366,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		39,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.037,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		508,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		461,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.408,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.736,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		12.458,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		426,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.327,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		24,13-	
	TED RECEBIDA 054.468.034-00	-	415,89		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030121		3.187,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030121		4.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030121		4.470,42-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110121		29.157,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.100,43		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	184861		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		318,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		2.853,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		2.854,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		2.997,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		7.044,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030122		8.943,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310122		10.646,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.051,95		0,00
23/01	PIX RECEBIDO 09521645741	261976	891,21		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		50,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	485076		1.265,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.744,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	416,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030123		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030123		416,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030123		3.312,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030123		3.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030123		14.585,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.457,45		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	183017		349,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	118.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		832,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.659,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.341,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.317,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		6.763,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.127,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.781,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.879,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.709,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.641,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.956,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		597,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.046,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.916,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		4.235,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		1.608,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.175,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		765,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		438,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		801,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.083,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		590,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		185,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		501,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.332,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		2.160,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		969,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		9.331,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.983,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.380,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.502,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.678,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPPORTCARE LTDA	-		1.869,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		981,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		925,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		8.033,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		1.846,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		3.107,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		891,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		3.722,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030126		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030126		915,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030126		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030126		4.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030126		5.616,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.771,35		0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030127		6.195,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030127		27.668,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.889,05		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	564414		249,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		8.486,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		153,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.086,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030128		969,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030128		1.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.645,36-	0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	214114		1.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030129		4.160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.435,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	453154		113.158,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.189,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	565788		542,79-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11674470000157	450094		680,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.409,51-	0,00
	<b>SALDO EM 31/01</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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.931,14	20.931,14
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,34	20.156,34

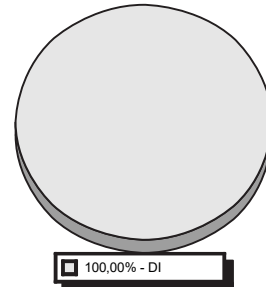
\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência                      Conta Corrente  
4012                              13.003257-2**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	20.156,34
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>20.156,34</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

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.

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\$
02/JAN/26	29/DEZ/25	260037401677	0,00	2.674,60	2.674,64	0,04	0,00	0,00	2.674,64
05/JAN/26	29/DEZ/25	260037401677	0,00	2.444,50	2.444,55	0,05	0,00	0,00	2.444,55
06/JAN/26	29/DEZ/25	260037401677	0,00	1.409,95	1.409,99	0,04	0,00	0,00	1.409,99
07/JAN/26	29/DEZ/25	260037401677	0,00	5.408,78	5.408,96	0,18	0,00	0,00	5.408,96
08/JAN/26	08/JAN/26	260037599020	6.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JAN/26	08/JAN/26	260037599020	0,00	410,70	410,70	0,00	0,00	0,00	410,70
09/JAN/26	29/DEZ/25	260037401677	0,00	11.667,57	11.668,08	0,51	0,00	0,00	11.668,08
12/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	33.288,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	5.205,20	5.205,23	0,03	0,00	0,00	5.205,23
13/JAN/26	08/JAN/26	260037599020	0,00	5.704,46	5.704,55	0,09	0,00	0,00	5.704,55
14/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	11.044,87	11.044,99	0,12	0,00	0,00	11.044,99
15/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	1.905,15	1.905,18	0,03	0,00	0,00	1.905,18
16/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	10.087,24	10.087,46	0,22	0,00	0,00	10.087,46
19/JAN/26	19/JAN/26	260037743047	2.594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	30.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	3.100,31	3.100,43	0,12	0,00	0,00	3.100,43
22/JAN/26	12/JAN/26	260037640195	0,00	1.945,50	1.945,58	0,08	0,00	0,00	1.945,58
22/JAN/26	19/JAN/26	260037743047	0,00	2.594,12	2.594,16	0,04	0,00	0,00	2.594,16
22/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	0,00	3.512,17	3.512,21	0,04	0,00	0,00	3.512,21
23/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	0,00	18.457,15	18.457,45	0,30	0,00	0,00	18.457,45
26/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	0,00	1.771,31	1.771,35	0,04	0,00	0,00	1.771,35
27/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	0,00	3.888,95	3.889,05	0,10	0,00	0,00	3.889,05
28/JAN/26	28/JAN/26	260037898707	12.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JAN/26	28/JAN/26	260037898707	0,00	2.898,63	2.898,64	0,01	0,00	0,00	2.898,64
29/JAN/26	20/JAN/26	260037764235	0,00	2.536,27	2.536,36	0,09	0,00	0,00	2.536,36
30/JAN/26	30/JAN/26	260037935738	10.409,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			95.218,27	98.667,43	98.669,56	2,13	0,00	0,00	98.669,56

(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>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
23.605,66	95.218,27	98.669,56	1,87	0,10	1,97
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\$	
20.156,34	20.156,34	2,13	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	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

**SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM**

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

**Conta Fundo 6**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.060.934,51	5.150.000,00	5.667.672,42-	0,00	43.829,48	2.587.091,57
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.587.091,57	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
141.403,831617	237.386,687671	260.668,032380	0,000000	118.122,486908

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	<b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b>	141.403,831617	3.060.934,51	0,00	0,00	0,00	3.060.934,51
05/01	RESGATE P/CC	10.382,783032	225.000,00-	0,00	0,00	0,00	225.000,00-
06/01	RESGATE P/CC	111.365,094490	2.414.672,42-	0,00	0,00	0,00	2.414.672,42-
07/01	APLICACAO	237.386,687671	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00
08/01	RESGATE P/CC	921,362372	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
12/01	RESGATE P/CC	22.778,142134	495.000,00-	0,00	0,00	0,00	495.000,00-
14/01	RESGATE P/CC	4.136,873745	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
15/01	RESGATE P/CC	2.296,953556	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	4.588,788541	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	5.965,425103	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
19/01	RESGATE P/CC	917,757709	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
20/01	RESGATE P/CC	77.507,168049	1.690.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00-
21/01	RESGATE P/CC	4.125,366364	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
22/01	RESGATE P/CC	1.832,466243	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
26/01	RESGATE P/CC	5.399,539127	118.000,00-	0,00	0,00	0,00	118.000,00-
27/01	RESGATE P/CC	1.372,007587	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
28/01	RESGATE P/CC	1.142,711075	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
30/01	RESGATE P/CC	5.935,593253	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
31/01	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	118.122,486908	2.587.091,57	0,00	0,00	0,00	2.587.091,57

<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\$
05/01	RESGATE	30/12/2025	10.382,783032	21,670490	225.000,00	225.000,00
06/01	RESGATE	05/12/2025	71.827,665966	21,682488	1.557.402,57	1.557.402,57
06/01	RESGATE	30/12/2025	39.537,428524	21,682488	857.269,85	857.269,85
08/01	RESGATE	07/01/2026	921,362372	21,706985	20.000,00	20.000,00
12/01	RESGATE	07/01/2026	22.778,142134	21,731359	495.000,00	495.000,00
14/01	RESGATE	07/01/2026	4.136,873745	21,755558	90.000,00	90.000,00
15/01	RESGATE	07/01/2026	2.296,953556	21,767963	50.000,00	50.000,00
19/01	RESGATE	07/01/2026	4.588,788541	21,792244	100.000,00	100.000,00
19/01	RESGATE	07/01/2026	5.965,425103	21,792244	130.000,00	130.000,00
19/01	RESGATE	07/01/2026	917,757709	21,792244	20.000,00	20.000,00
20/01	RESGATE	07/01/2026	77.507,168049	21,804434	1.690.000,00	1.690.000,00
21/01	RESGATE	07/01/2026	4.125,366364	21,816244	90.000,00	90.000,00
22/01	RESGATE	07/01/2026	1.832,466243	21,828505	40.000,00	40.000,00
26/01	RESGATE	07/01/2026	5.399,539127	21,853717	118.000,00	118.000,00
27/01	RESGATE	07/01/2026	1.372,007587	21,865768	30.000,00	30.000,00
28/01	RESGATE	07/01/2026	1.142,711075	21,877796	25.000,00	25.000,00
30/01	RESGATE	07/01/2026	5.935,593253	21,901770	130.000,00	130.000,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/01/2026	98.466,532813	2.156.591,38	2.156.591,38
05/12/2025	19.655,954095	430.500,19	430.500,19

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/01/2026	Valor da Cota em 31/12/2025
1,18	1,18	21,901770	21,646758

**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
	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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00