

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 a 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
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 - fevereiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	12.138.701,22
	Depósitos / Transferências	5.181.568,38
	Outros Créditos	6.957.132,84
(-)	Total de Débitos	12.138.701,22
	Pagamentos / Transferências	2.999.879,79
	Outros Débitos	9.138.821,43
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	11.643,52
(=)	Saldo Disponível	11.643,52

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		889,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.346,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.083,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.913,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.353,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		409,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		4.954,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.142,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		237,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		814,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.214,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		4.693,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		187,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		10.133,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.181,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.658,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		837,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		2.400,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		968,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		12.005,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.195,14-	0,00
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		192,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	064005		454,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030203		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030203		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030203		3.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.561,82		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030204		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030204		6.153,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.266,84		0,00
05/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 658 PAGTOS	010205		2.421.038,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		4.729,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.280,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	132942		1.265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		899,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		403,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		458,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		716,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		754,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		790,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		993,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		2.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		4.050,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		4.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030205		5.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.042,55-	0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		60,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.556.477,95		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.124,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.381,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE2PAY INTERMEDIACAO DE	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		793,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		63,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.888,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		59,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		22.086,25-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	012831		15.352,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	012836		6.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	012839		356,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	012841		29,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.440.000,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030206		6.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030206		34.651,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030206		55.304,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.462.429,84-	0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	475086		6.945,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		504,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		648,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		1.497,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		9.794,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.839,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		3.975,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		333,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.972,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.027,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		336,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.579,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		3.703,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		8.040,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	364988		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		104,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030209		108,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110209		222,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030209		365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030209		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030209		4.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	88.311,20		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		828,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	442603		239,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	295432		11.022,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	210918		389,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12264011000168	210925		4.384,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	531363		1.526,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4907089374	110210		210,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		513,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		1.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		1.649,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		1.656,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		2.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		3.093,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		3.313,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		3.670,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		3.814,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 4012.4907089374	110210		4.748,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		4.970,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		5.125,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		6.573,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		6.816,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		6.891,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		6.983,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		7.451,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		7.715,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		9.354,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		9.741,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		9.741,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		10.131,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		10.199,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		11.177,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		12.758,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		13.049,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		15.636,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		15.857,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		16.932,71-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030210		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		17.031,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		17.609,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		22.303,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		22.620,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		24.323,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030210		27.031,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	381.107,56		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.787,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.476,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.463,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		6.657,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.805,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.649,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.661,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.403,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.206,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.399,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		800,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.083,35-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.260,00-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.142,22-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.913,21-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		237,25-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.832,08-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.954,08-	
	DROGAFONTE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		926,50-	
	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.656,25-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		814,99-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.725,00-	
	R.D.J. TECIDOS E CONFECO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.038,69-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.900,00-	
	S CORP BR LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		409,75-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.353,08-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.214,80-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		397,00-	
	TUPAN SAUDE CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.122,06-	
	MCS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.305,74-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		899,40-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.166,52-	
	COPA ENERGIA S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		51,73-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.181,11-	
	DELOITTE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.058,74-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		538,28-	
	R F BARROS ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.886,45-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.371,53-	
	NORDESTE COMERCIO I A LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		122,02-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.074,76-	
	COPA ENERGIA S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		607,10-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.201,54-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		922,45-	
	INSTITUTO DE ACREDITACAO				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	430401		630,00-	
	40476991000106				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	461424		14,99-	
	PARA: 4047.13.096588-7				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		27.670,78-	
	BULLLA INSTITUICAO DE PAG				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		90,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		1.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		3.602,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		6.687,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		7.297,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		8.025,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		10.180,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		12.924,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		17.359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		23.818,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030211		27.126,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	309.926,42		0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		80,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.095.629,12		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	162522		4.771,28-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	11.327,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.804,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.448,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030212		11.327,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.083.187,64		0,00
13/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08021858000144	533003		6.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	533009		3.044,66-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	533011		20.294,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		598,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.439,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		57,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		2.167,20-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	1.650.000,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		602,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		1.427,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		6.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		7.631,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		8.549,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		9.433,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		11.327,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		11.541,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		17.549,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030213		19.726,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.790.792,83		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		65,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65,00		0,00
19/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	280.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		2.094,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		765,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		3.823,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		247,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		436,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		10.058,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		35.027,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		2.028,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		947,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.548,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		31.077,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.727,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.151,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.189,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		976,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.005,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.366,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.031,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		21.950,57-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	200299		600,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	403141		1.902,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		244,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		403,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		4.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		6.744,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		7.816,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		8.360,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		11.709,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030219		14.023,70-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110219		28.797,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310219		14.519,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.261,59		0,00
20/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		80,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.030.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		451.983,58-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		150,59-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	352550	29.434,31		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10422176451	455560		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030220		224,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		349,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030220		1.254,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030220		2.811,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		5.268,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030220		6.344,84-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		8.105,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		19.072,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		187.161,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110220		360.879,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.468,20-	0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		103,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		762,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		6.420,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		139,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		936,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		535,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		1.391,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		1.608,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		14.300,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.839,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.916,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		457,92-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	471207		14,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		390,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030223		65,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310223		10.473,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.773,73-	0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		6.763,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		953,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		9.066,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		93,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.821,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		9.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.049,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.649,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.072,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	-		6.034,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030224		6.769,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.773,01		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	062701		246,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		9.666,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.349,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		30.511,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.215,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		2.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.891,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	-		3.959,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.346,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.169,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		556,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		3.193,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		634,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		638,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		827,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.558,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		599,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.140,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14261377000109	341837		2.868,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.731,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		641,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		51,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.725,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		648,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030225		108,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.121,10-	0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05327858430	153250	27,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - MEDICINA DIAGNOSTICA	-		15,74-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	230.036,40		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40476991000106	384244		70,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	384249		230.036,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030226		499,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030226		3.710,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.273,83		0,00
27/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030227		28,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030227		7.389,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.428,51		0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.351,59	34.351,59
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.643,52	11.643,52

* 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!

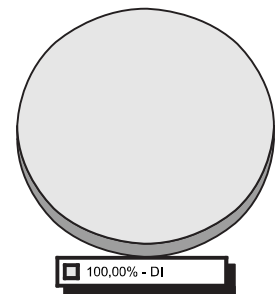
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	11.643,52
TOTAL GERAL		11.643,52

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco	1	2	3	4	5

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

2

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

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/FEV/26	02/FEV/26	260037976687	14.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/FEV/26	28/JAN/26	260037898707	0,00	9.746,73	9.746,94	0,21	0,00	0,00	9.746,94
03/FEV/26	30/JAN/26	260037935738	0,00	1.814,86	1.814,88	0,02	0,00	0,00	1.814,88
04/FEV/26	30/JAN/26	260037935738	0,00	6.266,74	6.266,84	0,10	0,00	0,00	6.266,84
05/FEV/26	05/FEV/26	260038051185	30.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/26	06/FEV/26	260038095350	1.462.429,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/FEV/26	06/FEV/26	260038095350	0,00	41.744,58	41.744,81	0,23	0,00	0,00	41.744,81
09/FEV/26	05/FEV/26	260038051185	0,00	30.042,55	30.042,88	0,33	0,00	0,00	30.042,88
09/FEV/26	02/FEV/26	260037976687	0,00	14.195,14	14.195,53	0,39	0,00	0,00	14.195,53
09/FEV/26	30/JAN/26	260037935738	0,00	2.327,91	2.327,98	0,07	0,00	0,00	2.327,98
10/FEV/26	06/FEV/26	260038095350	0,00	381.103,36	381.107,56	4,20	0,00	0,00	381.107,56
11/FEV/26	06/FEV/26	260038095350	0,00	309.921,30	309.926,42	5,12	0,00	0,00	309.926,42
12/FEV/26	12/FEV/26	260038193506	1.083.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/FEV/26	12/FEV/26	260038193506	0,00	1.061.106,28	1.061.112,12	5,84	0,00	0,00	1.061.112,12
13/FEV/26	06/FEV/26	260038095350	0,00	729.660,60	729.680,71	20,11	0,00	0,00	729.680,71
18/FEV/26	12/FEV/26	260038193506	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
19/FEV/26	12/FEV/26	260038193506	0,00	11.261,41	11.261,59	0,18	0,00	0,00	11.261,59
20/FEV/26	20/FEV/26	260038293022	15.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4012 13.003257-2

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
23/FEV/26	23/FEV/26	260038329871	12.773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/FEV/26	20/FEV/26	260038293022	0,00	14.017,56	14.017,71	0,15	0,00	0,00	14.017,71
24/FEV/26	12/FEV/26	260038193506	0,00	10.754,95	10.755,30	0,35	0,00	0,00	10.755,30
25/FEV/26	25/FEV/26	260038373083	9.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/FEV/26	23/FEV/26	260038329871	0,00	2.823,11	2.823,16	0,05	0,00	0,00	2.823,16
26/FEV/26	20/FEV/26	260038293022	0,00	1.450,64	1.450,67	0,03	0,00	0,00	1.450,67
27/FEV/26	23/FEV/26	260038329871	0,00	7.428,35	7.428,51	0,16	0,00	0,00	7.428,51
Acumulado Mês			2.627.218,20	2.635.731,07	2.635.768,61	37,54	0,00	0,00	2.635.768,61

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
20.156,34	2.627.218,20	2.635.768,61	37,44	0,15	37,59
Saldo Bruto Final R\$³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$⁴	IOF R\$	IR R\$	
11.643,52	11.643,52	37,54	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
2.587.091,57	4.090.000,00	4.310.036,40-	0,00	26.658,73	2.393.713,90
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.393.713,90	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
118.122,486908	186.013,743089	195,936,544859	0,000000	108.199,685138

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saida (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	118.122,486908	2.587.091,57	0,00	0,00	0,00	2.587.091,57
02/02	RESGATE P/CC	3.650,569346	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
05/02	RESGATE P/CC	113.888,567497	2.500.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00-
06/02	APLICACAO	111.094,072640	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
13/02	APLICACAO	74.919,670449	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
19/02	RESGATE P/CC	12.699,597361	280.000,00-	0,00	0,00	0,00	280.000,00-
20/02	RESGATE P/CC	46.691,076188	1.030.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00-
23/02	RESGATE P/CC	3.171,397676	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
24/02	RESGATE P/CC	1.358,423642	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
25/02	RESGATE P/CC	4.072,987355	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
26/02	RESGATE P/CC	10.403,925794	230.036,40-	0,00	0,00	0,00	230.036,40-
28/02	SALDO ATUAL ¹	108.199,685138	2.393.713,90	0,00	0,00	0,00	2.393.713,90

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/02	RESGATE	07/01/2026	3.650,569346	21,914389	80.000,00	80.000,00
05/02	RESGATE	05/12/2025	19.072,604030	21,951281	418.668,10	418.668,10
05/02	RESGATE	07/01/2026	94.815,963467	21,951281	2.081.331,90	2.081.331,90
19/02	RESGATE	13/02/2026	12.699,597361	22,047943	280.000,00	280.000,00
20/02	RESGATE	13/02/2026	46.691,076188	22,059889	1.030.000,00	1.030.000,00
23/02	RESGATE	13/02/2026	3.171,397676	22,072287	70.000,00	70.000,00
24/02	RESGATE	13/02/2026	1.358,423642	22,084421	30.000,00	30.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
25/02	RESGATE	13/02/2026	4.072,987355	22.096803	90.000,00	90.000,00
26/02	RESGATE	06/02/2026	3.477,737567	22.110538	76.894,65	76.894,65
26/02	RESGATE	13/02/2026	6.926,188227	22,110538	153.141,75	153.141,75

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
06/02/2026	107.616,335073	2.380.808,39	2.380.808,39
05/12/2025	583,350065	12.905,51	12.905,51

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 27/02/2026	Valor da Cota em 30/01/2026
1,01	2,20	22,123113	21,901770

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	
	CONTRATAÇÃO 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 pontuação¹ 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	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
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

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², 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 > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² 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	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00