



**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\*.

\*Ligado à assinatura 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 - março/2026

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4012

### Conta Corrente

13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	10.746.490,69
	Depósitos / Transferências	5.714.605,68
	Outros Créditos	5.031.885,01
(-)	Total de Débitos	10.746.490,69
	Pagamentos / Transferências	3.219.315,46
	Outros Débitos	7.527.175,23
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.932,09
(=)	Saldo Disponível	16.932,09

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TED RECEBIDA 054.468.034-00	-	415,89		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		62,27-	
	CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		62,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		62,27-	
	CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		62,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.033,73-	
	OFFICE TOTAL S.A.	-		8.033,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.925,50-	
	LUCKY HARDWARE	-		7.925,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		938,50-	
	WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.661,55-	
	UNI HOSPITALAR	-		1.661,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
	SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		3.838,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		18.850,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		187,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.250,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		83,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		649,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.058,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		562,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.039,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030302		2.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.736,46		0,00
03/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	452617		59,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.998,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		7.886,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		538,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		11,32-	
	TED RECEBIDA 846.871.344-91	-	116,84		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030303		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030303		802,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.712,60-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	481827		995,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.380,00-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PAGUE MENOS	-		209,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		169,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		944,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		29,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.051,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		198,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	-		1.636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		2.672,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		169,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.121,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.895,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.894,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.254,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.300,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		17.669,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.100.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	585326	360.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 662 PAGTOS	010304		2.470.299,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		206,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		616,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		1.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		34.651,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030304		60.471,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.508,28-	0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	430367		6.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	430372		356,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	430375		29,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.556.477,95		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.680.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003261-3	052421		360.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		132,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		455,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		716,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		757,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		770,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		993,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		6.440,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030305		11.327,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.111,83		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40,00		0,00
09/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		597,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.245,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.349,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		1.221,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	-		232,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.941,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-		723,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		6.338,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		3.330,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	072496		4.682,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	072503		14.957,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	363384		15.529,22-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	363389		5.012,78-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110309		222,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		547,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		1.446,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030309		3.162,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		150,16-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	320.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63989140000154	532636		17.438,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	532642		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.814,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.579,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		336,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		976,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		2.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		108,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		3.313,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		3.491,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		3.725,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		4.487,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		5.212,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		5.378,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		5.505,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		5.683,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		6.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		7.363,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		8.416,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		8.640,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		8.974,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		9.411,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		12.959,49-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030310		13.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		13.626,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		14.972,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		15.309,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		15.355,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		16.325,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		17.404,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		17.842,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030310		23.349,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.542,47-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		751,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		928,51-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	064638		1.165,63-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	225485		66,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030311		3.313,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030311		7.467,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.663,93		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.140,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030312		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030312		10.715,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030312		11.789,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.075,01-	0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11674470000157	243677		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		1.206,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.688,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		843,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		205,18-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.181,11-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	330214		11.022,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	012023		19,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030313		11,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030313		20,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010313		650,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.312,62		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	083749		14,99-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	083754		4.471,82-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	083757		15.658,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.398,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.982,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.240,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.508,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		638,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		190,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		335,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		649,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.848,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		8.367,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		598,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		844,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.886,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.129,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.201,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.902,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.439,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.827,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		5.156,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.389,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		51,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.136,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.052,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.220,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.084,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	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 GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		5.953,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		8.605,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		9.541,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		12.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030316		16.324,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.250,53-	0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		35,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	192189		3.446,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		122,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		28.448,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECÇO	-		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.402,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		9.019,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		5.860,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23024552000135	135010		3.134,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		132,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		108,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		4.017,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		6.153,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		6.688,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		8.549,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		9.020,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		10.113,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		10.725,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030317		13.267,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310317		12.569,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.780,33-	0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEJO - LOGISTICA I	-		1.768,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		929,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		765,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		459,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		394,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		538,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030318		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030318		1.337,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030318		4.852,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.691,31		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	300,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	240.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	241740		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		659,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		193,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		77,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		3.668,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.151,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.189,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		23.422,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.366,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.306,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		511,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		8.717,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		2.949,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		454,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		3.823,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		41.726,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		20.701,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		3.473,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		201,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MOLECULAR DIAG ANL CLI	-		342,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		102,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		144,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		732,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		996,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		4.848,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		5.277,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		7.007,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		7.528,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030319		13.271,94-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110319		28.473,16-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.684,95-	0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		95,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	550886	27.587,55		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		443.023,10-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		123,33-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.095.629,12		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.120.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		108,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		279,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		1.251,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		2.675,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030320		3.235,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		4.103,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		6.514,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		15.290,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		182.211,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110320		347.229,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.924,49		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		1.608,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.699,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.009,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		9.607,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LSI SA	-		2.774,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		1.391,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		953,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		9.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		93,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		721,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.782,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.549,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		1.555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		2.003,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		6.763,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		905,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.480,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		413,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.042,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		183,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		329,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		3.073,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.007,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		584,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.849,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCS SANTOS DISTRIBUIDORA	-		2.244,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		339,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.439,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		713,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		9.744,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		967,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS GUARARAPES I G	-		1.432,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030323		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030323		3.044,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030323		4.471,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310323		9.405,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.793,42-	0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	375793		62,96-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	600,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	542340		1.265,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003951-7	494620		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030324		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030324		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030324		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030324		955,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030324		3.142,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.341,46		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25,00		0,00
26/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030326		239,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	239,84		0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.302,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO NACIONAL DE MET	-		1.967,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		10.492,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		3.388,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	531727	174.351,33		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030327		19,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030327		138,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030327		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030327		517,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030327		2.538,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		178.416,88-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	125.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	403542		183.132,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		8.493,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		176,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.787,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		277,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR	-		1.919,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		255,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.611,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.209,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		3.357,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		283,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		253,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		21.103,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.349,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.416,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		216,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.536,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		83,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.956,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.402,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.699,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		619,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.444,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		11,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		9.935,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.181,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		493,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		1.208,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030330		9.782,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	183.898,07		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PAGUE MENOS	-		146,97-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	163505		16.520,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.032,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		3.078,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		3.083,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.060,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.019,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		1.667,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		712,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		99,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		453,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.054,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	-		6.034,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.542,54-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	591535		1.265,00-	
	PIX RECEBIDO 05327858430	-	27,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		129,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		274,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		1.128,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030331		1.700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.355,97-	0,00
	<b>SALDO EM 31/03</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."

Continuação 1

 Nome  
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência                      Conta Corrente  
 4012                            13.003257-2

## 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	6.907,12	6.907,12
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,09	16.932,09

\* 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!

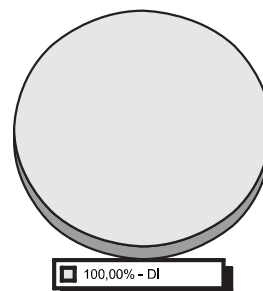
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	16.932,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>16.932,09</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Perfil de Risco



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\$ <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/MAR/26	23/FEV/26	260038329871	0,00	2.522,27	2.522,33	0,06	0,00	0,00	2.522,33
02/MAR/26	25/FEV/26	260038373083	0,00	2.214,09	2.214,13	0,04	0,00	0,00	2.214,13
03/MAR/26	03/MAR/26	260038491763	8.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	24.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAR/26	03/MAR/26	260038491763	0,00	8.712,60	8.712,69	0,09	0,00	0,00	8.712,69
05/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	0,00	491,91	491,91	0,00	0,00	0,00	491,91
05/MAR/26	25/FEV/26	260038373083	0,00	6.907,01	6.907,23	0,22	0,00	0,00	6.907,23
06/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
09/MAR/26	09/MAR/26	260038614043	150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/26	10/MAR/26	260038639943	2.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	0,00	16.663,47	16.663,93	0,46	0,00	0,00	16.663,93
12/MAR/26	12/MAR/26	260038676771	6.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	0,00	5.312,42	5.312,62	0,20	0,00	0,00	5.312,62
16/MAR/26	16/MAR/26	260038730398	11.250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/26	17/MAR/26	260038755157	1.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAR/26	16/MAR/26	260038730398	0,00	3.922,83	3.922,87	0,04	0,00	0,00	3.922,87
18/MAR/26	12/MAR/26	260038676771	0,00	6.075,01	6.075,14	0,13	0,00	0,00	6.075,14
18/MAR/26	10/MAR/26	260038639943	0,00	2.542,47	2.542,55	0,08	0,00	0,00	2.542,55

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\$
18/MAR/26	09/MAR/26	260038614043	0,00	150,16	150,16	0,00	0,00	0,00	150,16
18/MAR/26	04/MAR/26	260038514084	0,00	2.000,48	2.000,59	0,11	0,00	0,00	2.000,59
19/MAR/26	19/MAR/26	260038794475	7.684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/26	16/MAR/26	260038730398	0,00	2.924,43	2.924,49	0,06	0,00	0,00	2.924,49
23/MAR/26	23/MAR/26	260038847470	6.793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAR/26	17/MAR/26	260038755157	0,00	1.780,33	1.780,37	0,04	0,00	0,00	1.780,37
24/MAR/26	19/MAR/26	260038794475	0,00	157,68	157,68	0,00	0,00	0,00	157,68
24/MAR/26	16/MAR/26	260038730398	0,00	4.403,27	4.403,41	0,14	0,00	0,00	4.403,41
25/MAR/26	19/MAR/26	260038794475	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
26/MAR/26	19/MAR/26	260038794475	0,00	239,83	239,84	0,01	0,00	0,00	239,84
27/MAR/26	27/MAR/26	260038925264	178.416,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAR/26	27/MAR/26	260038925264	0,00	169.840,85	169.841,76	0,91	0,00	0,00	169.841,76
30/MAR/26	19/MAR/26	260038794475	0,00	7.262,44	7.262,71	0,27	0,00	0,00	7.262,71
30/MAR/26	23/MAR/26	260038847470	0,00	6.793,42	6.793,60	0,18	0,00	0,00	6.793,60
31/MAR/26	31/MAR/26	260038983046	8.355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			256.270,60	250.981,97	250.985,01	3,04	0,00	0,00	250.985,01

(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)	
11.643,52	256.270,60	250.985,01	2,89	0,09	2,98

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\$
16.932,09	16.932,09	3,04	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
2.393.713,90	4.800.000,00	4.780.000,00-	0,00	33.331,85	2.447.045,75
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
2.447.045,75	0,00	0,00			

#### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
108.199,685138	216.184,679606	215.089,256635	0,000000	109.295,108109

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	108.199,685138	2.393.713,90	0,00	0,00	0,00	2.393.713,90
02/03	RESGATE P/CC	3.162,354566	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
03/03	RESGATE P/CC	903,023629	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
04/03	RESGATE P/CC	9.025,336534	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
04/03	RESGATE P/CC	94.766,033649	2.100.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00-
05/03	APLICACAO	165.973,192633	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
09/03	RESGATE P/CC	2.252,578927	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
09/03	RESGATE P/CC	1.126,289464	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
10/03	RESGATE P/CC	14.408,399946	320.000,00-	0,00	0,00	0,00	320.000,00-
12/03	RESGATE P/CC	1.349,282513	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
13/03	RESGATE P/CC	899,021448	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
16/03	RESGATE P/CC	8.985,400558	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
17/03	RESGATE P/CC	5.388,171340	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
17/03	RESGATE P/CC	1.347,042835	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
19/03	RESGATE P/CC	10.765,358884	240.000,00-	0,00	0,00	0,00	240.000,00-
20/03	RESGATE P/CC	44.831,684797	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
20/03	APLICACAO	50.211,486973	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
23/03	RESGATE P/CC	5.825,142713	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
27/03	RESGATE P/CC	1.341,389864	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
30/03	RESGATE P/CC	5.586,257653	125.000,00-	0,00	0,00	0,00	125.000,00-
31/03	RESGATE P/CC	3.126,487315	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	109.295,108109	2.447.045,75	0,00	0,00	0,00	2.447.045,75

<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\$
02/03	RESGATE	06/02/2026	3.162,354566	22,135405	70.000,00	70.000,00
03/03	RESGATE	06/02/2026	903,023629	22,147814	20.000,00	20.000,00
04/03	RESGATE	06/02/2026	9.025,336534	22,159838	200.000,00	200.000,00
04/03	RESGATE	05/12/2025	240,413305	22,159838	5.327,52	5.327,52
04/03	RESGATE	06/02/2026	94.525,620344	22,159838	2.094.672,48	2.094.672,48
09/03	RESGATE	05/03/2026	2.252,578927	22,196780	50.000,00	50.000,00
09/03	RESGATE	05/03/2026	1.126,289464	22,196780	25.000,00	25.000,00
10/03	RESGATE	05/03/2026	14.408,399946	22,209266	320.000,00	320.000,00
12/03	RESGATE	05/03/2026	1.349,282513	22,234039	30.000,00	30.000,00
13/03	RESGATE	05/03/2026	899,021448	22,246410	20.000,00	20.000,00
16/03	RESGATE	05/03/2026	8.985,400558	22,258328	200.000,00	200.000,00
17/03	RESGATE	05/03/2026	5.388,171340	22,271006	120.000,00	120.000,00
17/03	RESGATE	05/03/2026	1.347,042835	22,271006	30.000,00	30.000,00
19/03	RESGATE	05/03/2026	10.765,358884	22,293729	240.000,00	240.000,00
20/03	RESGATE	05/03/2026	44.831,684797	22,305652	1.000.000,00	1.000.000,00
23/03	RESGATE	20/03/2026	5.825,142713	22,317049	130.000,00	130.000,00
27/03	RESGATE	20/03/2026	1.341,389864	22,364862	30.000,00	30.000,00
30/03	RESGATE	20/03/2026	5.586,257653	22,376339	125.000,00	125.000,00
31/03	RESGATE	20/03/2026	3.126,487315	22,389344	70.000,00	70.000,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
20/03/2026	34.332,209428	768.675,64	768.675,64
05/03/2026	74.619,961921	1.670.691,99	1.670.691,99
05/12/2025	342,936760	7.678,12	7.678,12

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2026	Valor da Cota em 27/02/2026
1,20	3,43	22,389344	22,123113

**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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	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 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	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

<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	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00