



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

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

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



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito

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

EXTRATO CONSOLIDADO



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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda 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 - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	9.465.041,20
	Depósitos / Transferências	6.915.266,41
	Outros Créditos	2.549.774,79
(-)	Total de Débitos	9.465.041,20
	Pagamentos / Transferências	4.269.927,04
	Outros Débitos	5.195.114,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	168.689,51
(=)	Saldo Disponível	168.689,51

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		90,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	474615	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		744,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		440,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.235,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		5.404,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.352,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		8.071,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		769,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.849,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		89,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		387,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		2.090,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		2.339,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		2.875,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		9.259,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		42.352,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.850,29		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		849,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		539,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		1.119,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030702		51,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030702		244,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030702		1.427,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030702		2.501,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.772,65		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.504.244,04		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	301325		350.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03817043000152	301332		1.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03817043000152	301338		16.761,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		2.023,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		738,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		3.945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		657,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		531,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		7.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.992,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.465,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PAGUE MENOS	-		431,96-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030703		6.540,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.910,54		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	157.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.372,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.644,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		652,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.425,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		8.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.505,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		503,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		2.830,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.404,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.778,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.202,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.765,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.855,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		883,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		9.165,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		6.144,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		2.966,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		168,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	944.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	001384	1.257.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	044591	280.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	014043	15.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 681 PAGTOS	010706		2.536.983,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310706		10.352,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	531,71		0,00
07/07	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003261-3	191505		295.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		720,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.007,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		337,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		418,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.613,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVIT GLOBAL COMERCIO VA	-		2.700,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		350.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	414546		800.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030707		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030707		37.423,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		778,66-	0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	030565		324,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	030571		29,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		739,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		446,70-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		222,21-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	122154		7.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.454,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		18.110,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		429,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		510,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		769,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		785,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		930,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		990,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		6.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		11.327,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.512,34		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		55,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		4.196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030709		2.784,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	535,08		0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	95.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		889,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.710,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.816,00-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.734,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.000,00-	
	R F BARROS ME	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.143,60-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.067,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.980,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.872,28-	
	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.000,00	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.652,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.022,00-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		350,00	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		245,00-	
	AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		9.623,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	304535		19.000,00-	
	29932922000119	304541		4.588,67-	0,00
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	434980		15,00-	
	10422176451	-		4.104,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		419,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		640,43-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		266,88-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	174537		16.761,52-	
	29309921000112	-		2.524,92-	
	DEP DINHEIRO ATM	425761		1.838,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		684,68-	
	4012.4907089374	030710		1.021,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		1.418,00-	
	4012.4907089374	-		1.220,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D	030710		480,00-	
	4012.4907089374	-		11.599,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.850,57-	
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		392,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		6.207,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		99,00-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PHARMAPLUS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ART CIRURGICA C P H LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNI HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	RECIPOLPA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	BTECH STORE LTDA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		493,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		6.435,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030713		35,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030713		180,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.712,06		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.524,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.886,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		372,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.914,53-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PAGUE MENOS	-		435,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030714		1.445,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		411,04-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	192203	382.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.862,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.052,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		2.822,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		6.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		129,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.512,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.280,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		126,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.298,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		29.665,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.578,81-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	215315		14,99-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63989140000154	215322		12.253,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51943645000107	052200		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		1.656,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		1.835,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		1.835,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		2.747,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		3.313,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		4.180,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.148,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.263,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.327,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.786,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.786,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		5.793,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		6.346,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		6.535,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		9.221,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		9.741,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		10.201,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		12.196,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		12.387,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		14.348,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		14.725,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		15.050,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		17.473,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		17.473,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		17.842,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		24.558,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		25.948,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		29.289,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		59.705,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.803,51-	0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		155,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		409,96-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		707,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.617,54-	
	UNI HOSPITALAR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MASTERBOI	-			
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	510871	3.000,00		
	DE: 4012.13.063987-0				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030716		1.656,75-	
	4012.4907089374				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	546,50		0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	102640	20.000,00		
	DE: 4012.13.063987-0				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.793,73-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		551,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.304,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	MESSER GASES LTDA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		76,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	585.035,75		
	APLICACAO CONTAMAX	-		588.304,87-	0,00
20/07	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	521946		650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.526,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.469,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		503,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.715,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		41.433,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		2.642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		514,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.631,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		28.359,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		6.129,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.926,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		224,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		1.927,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		171,03-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.123,75-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		126.791,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		178,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.155,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		67,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110720		286,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		748,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		1.088,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		2.014,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030720		2.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110720		5.552,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110720		7.258,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110720		19.931,31-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110720		223.931,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	512.211,41		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	591924		229,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.599,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.734,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.004,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.777,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.273,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		420,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		501,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MEDICINA DIAGNOSTICA L	-		68,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.202,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		5.001,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.210,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		1.733,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		855,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		312,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030721		108,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.763,50		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		735,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		8.305,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.881,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		426,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		3.936,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.290,82		0,00
23/07	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	500723		227,04-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	222036	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.196,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.179,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		569,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.363,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030723		2.245,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	781,71		0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		869,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.102,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		286,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.114,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.377,57		0,00
27/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	251227	83.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPRIMENTO ENTERPRISE	-		2.697,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.623,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.018,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		646,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		3.564,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.413,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		6.311,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.611,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.393,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030727		108,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110727		28.509,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	758,48		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	253445	30.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	254845		1.265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.850,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		8.493,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.847,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030728		8.705,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310728		508,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310728		508,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.287,09-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	585264	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		3.711,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		6.336,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		7.021,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030729		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030729		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030729		1.626,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		681,58-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.095.636,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		815,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		171,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		1.119,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		11.324,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		1.592,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 67022771000150	401917		27.131,97-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	401925		29.464,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		1.294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		2.143,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		3.134,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		4.012,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		5.798,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		6.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		6.982,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		7.602,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		8.087,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		8.551,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		9.709,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		10.179,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		10.397,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		11.868,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		14.269,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		14.612,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		15.007,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		15.608,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		17.257,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		17.385,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		19.602,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		20.711,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		21.273,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		25.454,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		25.704,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		32.270,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		35.151,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		608.610,23-	0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		509,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		6.078,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		8.071,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		707,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.679,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		3.052,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		404,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.009,24-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		424.256,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	242116	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		506,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.512,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.157,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.038,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED FARMACEUTICA LTD	-		5.104,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		910,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030731		382,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030731		3.174,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030731		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030731		15.496,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	443.720,13		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/07					0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.641,10	22.641,10
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.689,51	168.689,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

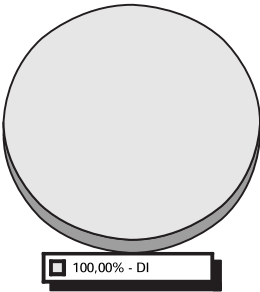
Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	168.689,51
TOTAL GERAL		168.689,51

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



▼

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

▲

Carteira Atual: CONSERVADOR

1

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

Comparando o seu perfil API com sua carteira atual de investimentos, verificamos que esta se encontra aderente ao perfil de risco identificado pelo Banco.

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 Liquido Creditado R\$
01/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	36.849,91	36.850,29	0,38	0,00	0,00	36.850,29
02/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	6.772,55	6.772,65	0,10	0,00	0,00	6.772,65
03/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	7.910,38	7.910,54	0,16	0,00	0,00	7.910,54
06/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	531,70	531,71	0,01	0,00	0,00	531,71
07/JUL/26	07/JUL/26	260040767393	778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	6.512,10	6.512,34	0,24	0,00	0,00	6.512,34
09/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	535,06	535,08	0,02	0,00	0,00	535,08
10/JUL/26	10/JUL/26	260040833588	4.588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUL/26	10/JUL/26	260040833588	0,00	4.554,28	4.554,30	0,02	0,00	0,00	4.554,30
13/JUL/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	379,08	379,09	0,01	0,00	0,00	379,09
13/JUL/26	07/JUL/26	260040767393	0,00	778,66	778,67	0,01	0,00	0,00	778,67
14/JUL/26	14/JUL/26	260040881299	411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/26	15/JUL/26	260040899076	1.803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/26	14/JUL/26	260040881299	0,00	411,04	411,04	0,00	0,00	0,00	411,04
16/JUL/26	15/JUL/26	260040899076	0,00	101,07	101,07	0,00	0,00	0,00	101,07
16/JUL/26	10/JUL/26	260040833588	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00	0,00	34,39
17/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	588.304,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	510.506,28	510.508,95	2,67	0,00	0,00	510.508,95
20/JUL/26	15/JUL/26	260040899076	0,00	1.702,44	1.702,46	0,02	0,00	0,00	1.702,46
21/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	54.762,93	54.763,50	0,57	0,00	0,00	54.763,50
22/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	17.290,55	17.290,82	0,27	0,00	0,00	17.290,82
23/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	781,69	781,71	0,02	0,00	0,00	781,71
24/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	3.377,48	3.377,57	0,09	0,00	0,00	3.377,57
27/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	758,46	758,48	0,02	0,00	0,00	758,48
28/JUL/26	28/JUL/26	260041109154	2.287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUL/26	29/JUL/26	260041128498	681,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/26	30/JUL/26	260041148616	608.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JUL/26	30/JUL/26	260041148616	0,00	439.921,60	439.923,91	2,31	0,00	0,00	439.923,91
31/JUL/26	29/JUL/26	260041128498	0,00	681,58	681,58	0,00	0,00	0,00	681,58
31/JUL/26	28/JUL/26	260041109154	0,00	2.287,09	2.287,12	0,03	0,00	0,00	2.287,12
31/JUL/26	17/JUL/26	260040953105	0,00	827,48	827,52	0,04	0,00	0,00	827,52
Acumulado Mês			1.207.465,65	1.098.267,80	1.098.274,79	6,99	0,00	0,00	1.098.274,79

(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)
59.491,09	1.207.465,65	1.098.274,79	6,68	0,88	7,56

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\$
168.689,51	168.689,51	6,99	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
711,46	1.450.000,00	1.451.500,00-	0,00	1.284,74	496,20

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
496,20	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
30,746021	62.544,603822	62.554,168440	0,000000	21,181403

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	30,746021	711,46	0,00	0,00	0,00	711,46
03/07	APLICACAO	47.459,974114	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00-
06/07	RESGATE P/CC	40.708,088852	944.000,00-	0,00	0,00	0,00	944.000,00-
06/07	RESGATE P/CC	6.770,307074	157.000,00-	0,00	0,00	0,00	157.000,00-
07/07	APLICACAO	15.084,629708	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08/07	RESGATE P/CC	2.369,174262	55.000,00-	0,00	0,00	0,00	55.000,00-
09/07	RESGATE P/CC	279,847909	6.500,00-	0,00	0,00	0,00	6.500,00-
10/07	RESGATE P/CC	860,616649	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
10/07	RESGATE P/CC	4.087,929083	95.000,00-	0,00	0,00	0,00	95.000,00-
13/07	RESGATE P/CC	2.537,408672	59.000,00-	0,00	0,00	0,00	59.000,00-
14/07	RESGATE P/CC	429,845436	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
15/07	RESGATE P/CC	4.296,253395	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
16/07	RESGATE P/CC	214,697108	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
31/07	SALDO ATUAL ¹	21,181403	496,20	0,00	0,00	0,00	496,20

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\$
06/07	RESGATE	03/07/2026	40.689,667040	23,189494	943.572,81	943.572,81
06/07	RESGATE	07/04/2026	13,497599	23,189494	313,00	313,00
06/07	RESGATE	05/12/2025	4,924213	23,189494	114,19	114,19
06/07	RESGATE	03/07/2026	6.770,307074	23,189494	157.000,00	157.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
08/07	RESGATE	07/07/2026	2.369,174262	23,214839	55.000,00	55.000,00
09/07	RESGATE	07/07/2026	279,847909	23,226902	6.500,00	6.500,00
10/07	RESGATE	07/07/2026	860,616649	23,239150	20.000,00	20.000,00
10/07	RESGATE	07/07/2026	4.087,929083	23,239150	95.000,00	95.000,00
13/07	RESGATE	07/07/2026	2.537,408672	23,252068	59.000,00	59.000,00
14/07	RESGATE	07/07/2026	429,845436	23,264176	10.000,00	10.000,00
15/07	RESGATE	07/07/2026	4.296,253395	23,276094	100.000,00	100.000,00
16/07	RESGATE	07/07/2026	214,697108	23,288623	5.000,00	5.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/07/2026	8,857194	207,49	207,49
05/12/2025	12,324209	288,71	288,71

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2026	Valor da Cota em 30/06/2026
1,24	8,22	23,426534	23,140355

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
	CONTRATAÇAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
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	JULHO	3,47	10,47	33,76	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JULHO	(1,16)	2,08	2,77	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JULHO	0,62	4,70	6,40	6,09	6,33	3,34
INPC	JUNHO	0,14	3,51	4,33	3,90	4,77	3,71
IPCA	JUNHO	0,16	3,36	4,64	4,26	4,83	4,62
CDI	JULHO	1,22	8,14	14,64	14,26	10,79	12,88
TR	JULHO	0,17	1,15	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JULHO	0,67	4,75	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JULHO	(1,04)	(9,59)	(8,66)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	(1,92)	(7,73)	(9,37)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2026	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15
EURO	31/07/2026	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00