



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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - janeiro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	5.836.183,08
	Depósitos / Transferências	1.382.102,11
	Outros Créditos	4.454.080,97
(-)	Total de Débitos	5.836.183,08
	Pagamentos / Transferências	2.812.375,53
	Outros Débitos	3.023.807,55
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.171,87
(=)	Saldo Disponível	8.171,87

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	49.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIALEX TEC MATERIAL M	-		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.305,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		12.392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.169,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.307,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		858,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		896,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.014,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010102		25,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010102		37,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102		139,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010102		709,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010102		874,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030102		2.755,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010102		5.040,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010102		5.055,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.081,38		0,00
03/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		169,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		1.629,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.028,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		1.411,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		141,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		26,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		304,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		1.510,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010103		2.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		2.441,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		3.416,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030103		5.877,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		154,39-	0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	111.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		601,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		9.281,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.335,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		364,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		149,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JEAN CARLOS DA SILVA ALEI	-		467,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		6.720,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.822,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.302,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		264,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		463,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.054,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	-		2.545,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		525,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		313,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.586,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		39.081,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.003,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAULO CESAR AGOSTINI ORTO	-		532,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		191,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010106		248,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		361,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010106		406,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		779,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		786,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010106		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		988,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		1.260,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010106		1.775,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		2.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030106		4.905,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	212,98		0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.842.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		4.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LOCACOES EMPREENDIMENT	-		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA PIX ENVIADO	-		2.145,60-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PIX ENVIADO	-		2.200,96-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.255,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 531 PAGTOS	010107		1.789.623,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		44,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		77,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		144,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010107		264,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		657,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010107		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		1.115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		5.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		4.236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030107		4.238,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010107		9.400,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.490,00-	0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		38,61-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	361.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.529,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.530,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.180,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	32.980,18		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	484.865,76		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	484.865,76		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.002.711,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906575176	110108		138,98-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110108		222,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		267,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		285,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3278.4906575176	110108		407,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		1.483,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		1.522,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		2.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		6.497,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010108		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		9.303,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		9.669,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		12.744,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		13.083,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		16.268,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		16.768,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		20.821,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		32.628,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010108		52.357,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030108		172.304,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.167,31		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		80,73-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109		879,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030109		2.034,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906575176	160109		2.163,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010109		2.274,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906575176	160109		10.071,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.504,31		0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	42,02		0,00
13/01	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		205,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		566,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		23,93-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	166.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		29.967,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		3.382,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		15.880,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		27,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010113		47,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		430,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010113		993,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		2.068,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030113		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310113		279,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310113		994,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310113		76.904,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		493,96-	0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	85.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		945,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.124,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.214,64-	
	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 BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		22.588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.014,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030114		27,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114		42,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114		111,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010114		180,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114		305,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010114		1.527,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030114		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310114		28.311,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.344,70-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	767262		64.667,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010115	3.113,53		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	482.600,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO	-		46,40-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		106,08-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		90.251,70-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		269.317,97-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		916,50-	
	CARUARU POLPAS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.077,80-	
	BIONEXO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.225,00-	
	LUCKY HARDWARE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		975,00-	
	INNOVA DIAGNOSTICA COMERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		305,88-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.128,10-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.093,87-	
	FRINSCAL DIST E IMP DE AL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		25,36-	
	TOTVS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		910,94-	
	TOTVS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		460,00-	
	RMED DISTRIBUIDORA MEDICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.740,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.422,00-	
	ATOS MEDICA COM E REPR DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		422,77-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		650,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.142,51-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.975,00-	
	NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		516,00-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.501,20-	
	SANMED DISTRIBUIDORA DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		969,90-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		412,62-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18.430,80-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	422066	30.095,19		
	DE: 4064.13.000660-6				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	422068	32.680,38		
	DE: 4064.13.000660-6				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		47,40-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		60,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		95,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		148,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		202,30-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010115		341,63-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		345,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		347,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010115		417,90-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030115		580,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010115		1.099,92-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115		1.330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010115		1.921,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030115		3.960,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		63.634,88-	0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		42,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		3.930,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		431,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.074,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		4.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		26.202,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.480,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.289,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		4.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.467,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.577,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		125,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.295,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.428,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.542,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.253,30-	
	TED DEVOLVIDA	-	91,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	58.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		5.019,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA MEDICAMENTOS	-		6.380,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		1.598,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.577,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.755,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.344,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		17.230,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.521,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		4.382,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.224,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116		91,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030116		277,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010116		369,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010116		3.667,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.952,77		0,00
17/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	32.980,18		
	APLICACAO CONTAMAX	-		85.322,76-	0,00
20/01	TED DEVOLVIDA	-	91,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	707.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.775,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		10.430,06-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	401433	32.958,55		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	401435	32.708,41		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	401437	40.145,32		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	401439	73.123,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030120		91,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		1.294,55-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		3.240,90-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030120		3.991,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		4.241,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		12.235,79-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010120		52.357,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310120		1.023,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310120		1.225,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300120		1.593,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300120		29.992,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		206.561,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110120		636.300,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	85.827,79		0,00
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.285,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		13.643,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		2.989,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		7.436,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		3.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		427,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		277,72-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	731,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121		91,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121		226,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121		731,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030121		1.948,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121		910,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010121		2.371,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	444,57		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	69.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		12.065,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		7.428,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		14.698,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		1.347,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.550,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	201,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NG SUPREMA TECNOLOGIA LTD	-		587,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		54,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		90,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		96,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		140,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		539,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		652,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		731,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		930,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		1.234,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		1.501,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		1.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030122		6.360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010122		13.250,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	293,81		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		42,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010123		120,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	162,12		0,00
24/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	-		7.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030124		7.030,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.150,00-	0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		3.750,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		647,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		752,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		114,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.142,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.138,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.276,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		15.576,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		107,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		2.071,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		808,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO CARMINHA VER	-		303,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.214,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.512,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		442,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110127		462,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		486,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030127		4.243,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310127		696,37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300127		1.117,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.149,38		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		240,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		902,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.841,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIFARMA COM E R LTDA	-		2.665,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		5.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.512,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		8.789,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010128		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		526,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010128		830,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		1.285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		2.421,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		2.614,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030128		3.791,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010128		5.606,53-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		668,65-	0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.723,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.752,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		790,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		858,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		141,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		21.049,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.305,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		59,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		59,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		108,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010129		142,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		148,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		437,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		2.108,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030129		2.538,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		635,77-	0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO CARMINHA VER	-		1.603,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		235,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		1.345,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.835,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.672,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL - CARUARU MATERIAIS	-		1.223,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO CARMINHA VER	-		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		115,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		159,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		443,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030130		567,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010130		2.098,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		898,50-	0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	76.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	305,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	810,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.606,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECÇO	-		276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELCOIN INSTITUICAO DE PA	-		351,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.174,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		305,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		596,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO CARMINHA VER	-		62,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA	-		262,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		5.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.351,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		8.074,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		18.904,80-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	300,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		76,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		153,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		211,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		235,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		251,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		412,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		560,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		810,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		812,00-	

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003102-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030131		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		1.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		1.389,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		1.624,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		2.071,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010131		5.226,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030131		10.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.575,67-	0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,71	2.558,71
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.171,87	8.171,87

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

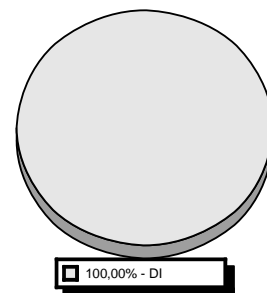
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

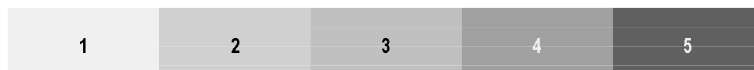
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.171,87
TOTAL GERAL		8.171,87

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco



2

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

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

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/25	26/DEZ/24	260018129748	0,00	2.478,93	2.478,97	0,04	0,00	0,00	2.478,97
02/JAN/25	30/DEZ/24	260018145591	0,00	1.602,40	1.602,41	0,01	0,00	0,00	1.602,41
03/JAN/25	03/JAN/25	260018173462	154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JAN/25	30/DEZ/24	260018145591	0,00	212,98	212,98	0,00	0,00	0,00	212,98
07/JAN/25	07/JAN/25	260018196803	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/25	30/DEZ/24	260018145591	0,00	2.167,25	2.167,31	0,06	0,00	0,00	2.167,31
09/JAN/25	30/DEZ/24	260018145591	0,00	178,46	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46
09/JAN/25	07/JAN/25	260018196803	0,00	1.171,45	1.171,46	0,01	0,00	0,00	1.171,46
09/JAN/25	03/JAN/25	260018173462	0,00	154,39	154,39	0,00	0,00	0,00	154,39
10/JAN/25	07/JAN/25	260018196803	0,00	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	42,02
13/JAN/25	13/JAN/25	260018235757	493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JAN/25	14/JAN/25	260018243455	2.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JAN/25	15/JAN/25	260018248955	63.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JAN/25	15/JAN/25	260018248955	0,00	59.837,23	59.837,49	0,26	0,00	0,00	59.837,49
16/JAN/25	14/JAN/25	260018243455	0,00	2.344,70	2.344,72	0,02	0,00	0,00	2.344,72
16/JAN/25	13/JAN/25	260018235757	0,00	493,96	493,96	0,00	0,00	0,00	493,96
16/JAN/25	07/JAN/25	260018196803	0,00	2.276,53	2.276,60	0,07	0,00	0,00	2.276,60

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
17/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	85.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/25	15/JAN/25	260018248955	0,00	3.797,65	3.797,70	0,05	0,00	0,00	3.797,70
20/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	0,00	82.029,72	82.030,09	0,37	0,00	0,00	82.030,09
21/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	0,00	444,57	444,57	0,00	0,00	0,00	444,57
22/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	0,00	293,81	293,81	0,00	0,00	0,00	293,81
23/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	0,00	162,12	162,12	0,00	0,00	0,00	162,12
24/JAN/25	24/JAN/25	260018296879	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JAN/25	17/JAN/25	260018262957	0,00	2.392,54	2.392,60	0,06	0,00	0,00	2.392,60
27/JAN/25	24/JAN/25	260018296879	0,00	2.756,77	2.756,78	0,01	0,00	0,00	2.756,78
28/JAN/25	28/JAN/25	260018311257	668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JAN/25	29/JAN/25	260018317071	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/25	30/JAN/25	260018323117	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JAN/25	31/JAN/25	260018331781	3.575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			166.369,28	164.837,48	164.838,44	0,96	0,00	0,00	164.838,44

(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)
6.640,06	166.369,28	164.838,44	0,92	0,05	0,97

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\$
8.171,87	8.171,87	0,96	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	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
60.981,14	0,00	0,00	0,00	650,59	61.631,73
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
61.631,73	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	60.981,14	0,00	0,00	0,00	60.981,14
31/01	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	61.631,73	0,00	0,00	0,00	61.631,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/09/2024	3.225,033581	61.631,73	61.631,73

Conta Fundo 2
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.188.193,61	1.002.711,70	4.283.600,00-	0,00	44.935,97	2.952.241,28
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.952.241,28	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
327.267,276828	52.894,825314	225.678,734263	0,000000	154.483,367879

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	327.267,276828	6.188.193,61	0,00	0,00	0,00	6.188.193,61
02/01	RESGATE P/CC	2.590,217131	49.000,00-	0,00	0,00	0,00	49.000,00-
03/01	RESGATE P/CC	1.690,753699	32.000,00-	0,00	0,00	0,00	32.000,00-
06/01	RESGATE P/CC	5.861,890656	111.000,00-	0,00	0,00	0,00	111.000,00-
07/01	RESGATE P/CC	97.221,605498	1.842.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.842.000,00-
08/01	RESGATE P/CC	19.043,391973	361.000,00-	0,00	0,00	0,00	361.000,00-
08/01	APLICACAO	52.894,825314	1.002.711,70	0,00	0,00	0,00	1.002.711,70
09/01	RESGATE P/CC	843,613916	16.000,00-	0,00	0,00	0,00	16.000,00-
10/01	RESGATE P/CC	368,897527	7.000,00-	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
13/01	RESGATE P/CC	8.744,111868	166.000,00-	0,00	0,00	0,00	166.000,00-
14/01	RESGATE P/CC	4.475,352693	85.000,00-	0,00	0,00	0,00	85.000,00-
15/01	RESGATE P/CC	25.396,920022	482.600,00-	0,00	0,00	0,00	482.600,00-
16/01	RESGATE P/CC	3.050,790492	58.000,00-	0,00	0,00	0,00	58.000,00-
20/01	RESGATE P/CC	37.153,701080	707.000,00-	0,00	0,00	0,00	707.000,00-
21/01	RESGATE P/CC	1.995,996850	38.000,00-	0,00	0,00	0,00	38.000,00-
22/01	RESGATE P/CC	3.622,566894	69.000,00-	0,00	0,00	0,00	69.000,00-
24/01	RESGATE P/CC	1.049,034980	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
27/01	RESGATE P/CC	2.935,877244	56.000,00-	0,00	0,00	0,00	56.000,00-
28/01	RESGATE P/CC	2.358,083056	45.000,00-	0,00	0,00	0,00	45.000,00-
29/01	RESGATE P/CC	2.199,823699	42.000,00-	0,00	0,00	0,00	42.000,00-
30/01	RESGATE P/CC	732,923553	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
31/01	RESGATE P/CC	366,292410	7.000,00-	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
31/01	RESGATE P/CC	3.976,889022	76.000,00-	0,00	0,00	0,00	76.000,00-
31/01	SALDO ATUAL ¹	154.483,367879	2.952.241,28	0,00	0,00	0,00	2.952.241,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/01	RESGATE	27/12/2024	2.590,217131	18,917333	49.000,00	49.000,00
03/01	RESGATE	27/12/2024	1.690,753699	18,926470	32.000,00	32.000,00
06/01	RESGATE	27/12/2024	5.861,890656	18,935870	111.000,00	111.000,00
07/01	RESGATE	27/12/2024	97.221,605498	18,946405	1.842.000,00	1.842.000,00
08/01	RESGATE	27/12/2024	19.043,391973	18,956706	361.000,00	361.000,00
09/01	RESGATE	08/01/2025	843,613916	18,966021	16.000,00	16.000,00
10/01	RESGATE	08/01/2025	368,897527	18,975459	7.000,00	7.000,00
13/01	RESGATE	08/01/2025	8.744,111868	18,984203	166.000,00	166.000,00
14/01	RESGATE	08/01/2025	4.475,352693	18,992916	85.000,00	85.000,00
15/01	RESGATE	08/01/2025	25.396,920022	19,002304	482.600,00	482.600,00
16/01	RESGATE	08/01/2025	3.050,790492	19,011466	58.000,00	58.000,00
20/01	RESGATE	27/12/2024	27.138,562284	19,029060	516.421,33	516.421,33

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
20/01	RESGATE	08/01/2025	10.015,138796	19,029060	190.578,67	190.578,67
21/01	RESGATE	27/12/2024	1.995,996850	19,038106	38.000,00	38.000,00
22/01	RESGATE	11/12/2024	578,632547	19,047269	11.021,37	11.021,37
22/01	RESGATE	27/12/2024	3.043,934347	19,047269	57.978,63	57.978,63
24/01	RESGATE	11/12/2024	1.049,034980	19,065141	20.000,00	20.000,00
27/01	RESGATE	11/12/2024	2.935,877244	19,074367	56.000,00	56.000,00
28/01	RESGATE	11/12/2024	2.358,083056	19,083297	45.000,00	45.000,00
29/01	RESGATE	11/12/2024	2.199,823699	19,092439	42.000,00	42.000,00
30/01	RESGATE	11/12/2024	732,923553	19,101582	14.000,00	14.000,00
31/01	RESGATE	11/12/2024	366,292410	19,110415	7.000,00	7.000,00
31/01	RESGATE	11/12/2024	3.976,889022	19,110415	76.000,00	76.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	105.075,391887	2.008.034,35	2.008.034,35
11/12/2024	49.407,975992	944.206,93	944.206,93

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2025	Valor da Cota em 31/12/2024
1,07	1,07	19,110415	18,908684

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	157.708,401460	3.013.873,01
TOTAL	-	3.013.873,01

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	4,86	4,86	(1,27)	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JANEIRO	0,27	0,27	6,75	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JANEIRO	0,71	0,71	6,84	6,33	3,34	8,65
INPC	DEZEMBRO	0,48	0,00	4,77	4,77	3,71	5,93
IPCA	DEZEMBRO	0,52	0,00	4,83	4,83	4,62	5,78
CDI	JANEIRO	1,01	1,01	10,89	10,79	12,88	12,38
TR	JANEIRO	0,17	0,17	0,90	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	7,12	7,03	8,04	7,90
EURO	JANEIRO	(5,82)	(5,82)	12,66	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(5,85)	(5,85)	17,70	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2025	5,83	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66
EURO	31/01/2025	6,06	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26
SALARIO MINIMO	31/01/2025	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00