



**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 Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	18.997.641,15
	Depósitos / Transferências	6.833.714,29
	Outros Créditos	12.163.926,86
(-)	Total de Débitos	18.997.641,15
	Pagamentos / Transferências	4.367.268,41
	Outros Débitos	14.630.372,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	6.640,06
(=)	Saldo Disponível	6.640,06

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/11					0,00
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.090.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	145.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.370,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.391,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		14.632,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		66,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.009,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		462,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR	-		3.287,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GIROMDIA SERVICOS E COME	-		4.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.724,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		7.327,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.293,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.201,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		8.789,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		936,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		149,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		2.345,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	-		6.154,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		2.987,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		3.191,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.665,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COFER DISTRIBUICAO DE EQU	-		2.567,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDILAR	-		2.836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.169,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		198,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.309,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		1.657,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		15.076,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		445,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		1.272,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.740,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		1.161,89-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.177,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		77,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		109,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		134,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		537,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		592,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		637,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011202		709,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		1.147,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		1.177,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		1.185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		1.199,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		1.316,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011202		1.917,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031202		4.620,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011202	1.090.000,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311202		792,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.264,86-	0,00
03/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,13		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		502,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031203		1.177,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311203		70.336,73-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		161.186,82-	0,00
04/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.784.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.655,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.170,74-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		154.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 520 PAGTOS	011204		1.783.342,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204		107,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011204		127,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031204		452,32-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031204		1.400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.284,35		0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031205		241,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011205		400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.609,79		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	314.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		267,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		285,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		684,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011206		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		1.092,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		2.246,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		5.220,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011206		264,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		1.716,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		2.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		3.578,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		4.236,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		6.497,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011206		7.534,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011206		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		10.632,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		15.254,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		15.505,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		16.268,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		16.768,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		32.154,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031206		147.396,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		717,45-	0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		98,28-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	211.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.000,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.248,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		608,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		251,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.457,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		796,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		63.555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		206,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		9.450,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.212,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.529,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO I A BARBOSA ALVES	-		5.391,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		23,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.750,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		525,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		4.557,15-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111209		208,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209		357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		527,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209		548,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		879,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		1.349,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		1.672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		1.799,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209		1.897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		1.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		4.604,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031209		7.160,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011209		8.889,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311209		34.911,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		411,77-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		31,59-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	94.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		5.908,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		3.132,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.879,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		401,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		3.075,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO	-		4.877,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		478,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		277,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		544,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO ATACADISTA	-		225,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		83,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		220,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		6.653,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE PAPEL LEAO D	-		2.111,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.205.784,43		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011210		33,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011210		140,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		207,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		847,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011210		1.319,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		1.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		8.209,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031210		9.669,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.206.112,26-	0,00
11/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.861.268,92-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	033358	32.667,59		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		231.611,44-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		112,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.729,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011211		120,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.071.220,55		0,00
16/12	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	680124		67.557,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.014,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.572,09		0,00
17/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	452.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		524,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		18.469,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAF COMERCIO DE EQUIPAMEN	-		960,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		816,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		6.438,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		252,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		190,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE PAPEL LEAO D	-		2.111,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.206,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		1.058,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMED DISTRIBUIDORA MEDICA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.033,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		14.571,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		5.808,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		5.679,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.105,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		406,64-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	234216	32.002,24		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	234219	30.995,83		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		113,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		138,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		144,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217		227,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217		245,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		775,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		1.122,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		1.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		1.510,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011217		1.536,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		1.835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031217		8.750,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111217		162.431,16-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111217		323.966,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.106,09		0,00
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		49,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		419,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		210,49-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		243,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031218		475,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311218		234,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011218		2.179,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.316,44		0,00
19/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		756,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	172.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		5.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219		525,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011219		792,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		1.256,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311219		1.614,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311219		2.010,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		2.839,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311219		3.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031219		3.177,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031219		3.475,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		7.806,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		11.593,36-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111219		116.684,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.279,22		0,00
20/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.992,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.502,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.698,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		17.577,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		926,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.719,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.194,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		5.747,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.117,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		632,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		64,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		13.468,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS DECALPLAST	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		525,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		176,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gb Souza Materiais E Cura	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		8.160,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.101,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.142,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		18,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		26,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		64,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		142,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011220		170,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011220		230,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		244,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		804,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		1.062,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		1.235,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011220		1.505,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011220		2.133,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031220		34.698,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311220		188,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311220		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311220		1.007,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.489,37-	0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		38,61-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		651,55-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011223		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		243,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		3.937,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		5.238,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		7.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031223		9.499,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		162.908,14-	0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,57		0,00
26/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	885.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INDUSTRIA DE PAPEL LEAO D	-		2.111,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAHIANA DISTRIBUIDO	-		6.893,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.059,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		342,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		2.071,99-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	3.205.791,93		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		87,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		509,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		559,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		828,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		859,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		910,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		939,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		1.864,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031226		3.456,35-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011226		1.017.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.042.298,70-	0,00
27/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		42,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		24.066,97-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.181.246,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.205.355,70		0,00
30/12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.191,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		56,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		513,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		24,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	185.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		8.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.040,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.143,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	-		1.841,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.785,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.224,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		562,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.424,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.394,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		255,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		811,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.685,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		162,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO POINT SUTURE DO BRASIL IN	-		658,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		787,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		8.107,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.535,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.476,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.614,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.439,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		652,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS M	-		657,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.476,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		5.581,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.876,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.348,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		28.334,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.189,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		8.789,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		1.271,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gb Souza Materiais E Cura	-		1.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		2.227,20-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.960,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		144,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011230		145,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311230		792,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311230		2.763,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311230		4.554,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011230		7.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031230		13.953,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.161,09-	0,00
31/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21,06		0,00
	SALDO EM 31/12				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	5.095,45	5.095,45
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,06	6.640,06

* 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.

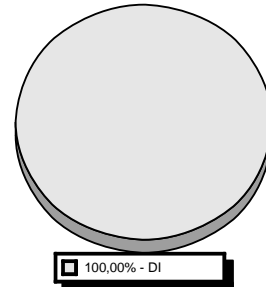
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência Conta Corrente
3278 13.003102-2**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	6.640,06
TOTAL GERAL		6.640,06

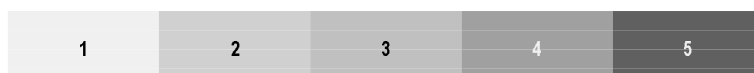
Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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

Perfil de Risco



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 e IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/DEZ/24	02/DEZ/24	260017964117	3.264,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/DEZ/24	03/DEZ/24	260017977542	161.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/DEZ/24	27/NOV/24	260017929130	0,00	1.830,55	1.830,62	0,07	0,00	0,00	1.830,62
04/DEZ/24	02/DEZ/24	260017964117	0,00	3.264,86	3.264,91	0,05	0,00	0,00	3.264,91
04/DEZ/24	03/DEZ/24	260017977542	0,00	158.187,50	158.188,82	1,32	0,00	0,00	158.188,82
05/DEZ/24	03/DEZ/24	260017977542	0,00	1.609,76	1.609,79	0,03	0,00	0,00	1.609,79
06/DEZ/24	06/DEZ/24	260018007954	717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/DEZ/24	09/DEZ/24	260018025125	411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	3.206.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/DEZ/24	06/DEZ/24	260018007954	0,00	717,45	717,46	0,01	0,00	0,00	717,46
11/DEZ/24	09/DEZ/24	260018025125	0,00	411,77	411,77	0,00	0,00	0,00	411,77
11/DEZ/24	03/DEZ/24	260017977542	0,00	1.389,56	1.389,62	0,06	0,00	0,00	1.389,62
11/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	3.068.675,96	3.068.701,70	25,74	0,00	0,00	3.068.701,70
16/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	69.569,66	69.572,09	2,43	0,00	0,00	69.572,09
17/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	64.103,27	64.106,09	2,82	0,00	0,00	64.106,09
18/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	1.316,37	1.316,44	0,07	0,00	0,00	1.316,44
19/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	1.279,14	1.279,22	0,08	0,00	0,00	1.279,22
20/DEZ/24	20/DEZ/24	260018096473	1.489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/DEZ/24	23/DEZ/24	260018114359	162.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	24,57
26/DEZ/24	26/DEZ/24	260018129748	3.042.298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/DEZ/24	26/DEZ/24	260018129748	0,00	3.039.798,71	3.039.812,54	13,83	0,00	0,00	3.039.812,54
27/DEZ/24	10/DEZ/24	260018035193	0,00	1.143,29	1.143,41	0,12	0,00	0,00	1.143,41
27/DEZ/24	23/DEZ/24	260018114359	0,00	162.908,14	162.910,36	2,22	0,00	0,00	162.910,36
27/DEZ/24	20/DEZ/24	260018096473	0,00	1.489,37	1.489,39	0,02	0,00	0,00	1.489,39
30/DEZ/24	30/DEZ/24	260018145591	4.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/DEZ/24	26/DEZ/24	260018129748	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	21,06
Acumulado Mês			6.582.550,46	6.577.740,99	6.577.789,86	48,87	0,00	0,00	6.577.789,86

(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)
1.830,58	6.582.550,46	6.577.789,86	48,84	0,04	48,88
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\$	
6.640,06	6.640,06	48,87	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
60.462,83	0,00	0,00	0,00	518,31	60.981,14
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
60.981,14	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\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	60.462,83	0,00	0,00	0,00	60.462,83
31/12	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	60.981,14	0,00	0,00	0,00	60.981,14

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	60.981,14	60.981,14

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.539.751,00	6.196.515,53	5.583.000,00-	0,00	34.927,08	6.188.193,61
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.188.193,61	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
295.485,371155	328.679,565667	296.897,659994	0,000000	327.267,276828

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	295.485,371155	5.539.751,00	0,00	0,00	0,00	5.539.751,00
02/12	RESGATE P/CC	58.114,412554	1.090.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00-
02/12	RESGATE P/CC	7.730,816345	145.000,00-	0,00	0,00	0,00	145.000,00-
03/12	RESGATE P/CC	3.783,837467	71.000,00-	0,00	0,00	0,00	71.000,00-
04/12	RESGATE P/CC	95.035,037008	1.784.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.784.000,00-
04/12	APLICACAO	8.203,697118	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
05/12	RESGATE P/CC	479,232913	9.000,00-	0,00	0,00	0,00	9.000,00-
06/12	RESGATE P/CC	16.712,873498	314.000,00-	0,00	0,00	0,00	314.000,00-
06/12	RESGATE P/CC	532,257101	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
09/12	RESGATE P/CC	11.226,108673	211.000,00-	0,00	0,00	0,00	211.000,00-
10/12	RESGATE P/CC	4.999,100827	94.000,00-	0,00	0,00	0,00	94.000,00-
11/12	APLICACAO	152.101,520653	2.861.268,92	0,00	0,00	0,00	2.861.268,92
17/12	RESGATE P/CC	23.986,053405	452.000,00-	0,00	0,00	0,00	452.000,00-
18/12	RESGATE P/CC	159,125345	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
19/12	RESGATE P/CC	9.119,356326	172.000,00-	0,00	0,00	0,00	172.000,00-
20/12	RESGATE P/CC	6.890,315350	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
23/12	RESGATE P/CC	1.483,577274	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-
26/12	RESGATE P/CC	46.857,560450	885.000,00-	0,00	0,00	0,00	885.000,00-
27/12	APLICACAO	168.374,347896	3.181.246,61	0,00	0,00	0,00	3.181.246,61
30/12	RESGATE P/CC	9.787,995458	185.000,00-	0,00	0,00	0,00	185.000,00-
31/12	SALDO ATUAL ¹	327.267,276828	6.188.193,61	0,00	0,00	0,00	6.188.193,61

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\$
02/12	RESGATE	03/10/2024	38.150,564057	18,756104	715.555,97	715.555,97
02/12	RESGATE	04/11/2024	19.963,848497	18,756104	374.444,03	374.444,03
02/12	RESGATE	03/10/2024	7.730,816345	18,756104	145.000,00	145.000,00
03/12	RESGATE	03/10/2024	3.783,837467	18,764019	71.000,00	71.000,00
04/12	RESGATE	10/06/2024	29.467,982625	18,772024	553.173,68	553.173,68
04/12	RESGATE	02/08/2024	19.744,545929	18,772024	370.645,09	370.645,09
04/12	RESGATE	03/10/2024	45.822,508454	18,772024	860.181,23	860.181,23
05/12	RESGATE	04/12/2024	479,232913	18,780012	9.000,00	9.000,00
06/12	RESGATE	10/06/2024	8.988,409293	18,787912	168.873,45	168.873,45
06/12	RESGATE	04/12/2024	7.724,464205	18,787912	145.126,55	145.126,55
06/12	RESGATE	10/06/2024	532,257101	18,787912	10.000,00	10.000,00
09/12	RESGATE	10/06/2024	11.226,108673	18,795471	211.000,00	211.000,00
10/12	RESGATE	10/06/2024	4.999,100827	18,803381	94.000,00	94.000,00
11/12	RESGATE	11/12/2024	23.986,053405	18,844283	452.000,00	452.000,00
18/12	RESGATE	11/12/2024	159,125345	18,853062	3.000,00	3.000,00
19/12	RESGATE	11/12/2024	9.119,356326	18,860980	172.000,00	172.000,00
20/12	RESGATE	11/12/2024	6.890,315350	18,867061	130.000,00	130.000,00
23/12	RESGATE	11/12/2024	1.483,577274	18,873300	28.000,00	28.000,00
26/12	RESGATE	11/12/2024	46.857,560450	18,887026	885.000,00	885.000,00
30/12	RESGATE	27/12/2024	9.787,995458	18,900703	185.000,00	185.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	105.075,391887	1.986.837,41	1.986.837,41
11/12/2024	63.605,532503	1.202.696,93	1.202.696,93
27/12/2024	158.586,352438	2.998.659,27	2.998.659,27

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,86	11,27	18,908684	18,747970

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	330.492,310409	6.249.174,75
TOTAL	-	6.249.174,75

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:

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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

