

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 - março/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	8.870.428,97
	Depósitos / Transferências	4.444.067,45
	Outros Créditos	4.426.361,52
(-)	Total de Débitos	8.870.428,97
	Pagamentos / Transferências	2.525.664,23
	Outros Débitos	6.344.764,74
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.182,32
(=)	Saldo Disponível	2.182,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.830.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 551 PAGTOS	010305		1.876.051,80-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.058,82		0,00
07/03	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.709,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTROLE MEDLAB COMERCIO	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONVENCIONAL FOMENTO M LT	-		8.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.596.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		76,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		166,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		178,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		210,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		230,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010307		264,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		408,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		728,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		1.014,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		1.130,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		2.487,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		2.580,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010307		3.102,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		3.979,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		4.236,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		4.554,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030307		9.663,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010307		52.357,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310307		6.123,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.065,30		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		52,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	312.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		2.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.219,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		594,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.431,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.170,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.180,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.020,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		67,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		85,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		206,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110310		210,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		262,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		267,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		379,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		5.772,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		6.496,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		13.973,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		14.619,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		15.505,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		16.268,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		28.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030310		158.012,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	778,56		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		73,71-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	535367	23.033,59		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		1.510,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		982,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROD TECNI	-		1.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		6.140,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		222,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		26,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.140,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		213,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		95,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		337,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		421,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		1.703,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		2.594,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		2.626,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030311		7.850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010311		12.892,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	102,71		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		38,61-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	62.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	-		365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-		716,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		642,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		2.740,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.342,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.195,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		959,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010312		101,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010312		102,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030312		118,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030312		1.028,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010312		1.360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010312		8.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310312		1.529,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310312		33.289,08-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		156,67-	0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.126,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		947,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.078,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.064,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.901,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.026,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		990,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		42.786,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		7.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030313		728,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030313		779,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030313		1.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010313		2.347,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	875,64		0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	208.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.128,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.086,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		12.604,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.321,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		82,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		24,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		1.324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.637,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.550,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		920,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.578,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		780,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		15.389,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.065,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.060,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		83,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		112,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		622,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010314		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		2.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		3.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030314		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310314		66.954,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		66.334,48-	0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	229.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	232215	32.467,40		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		239.474,29-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		112,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		83,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	-		3.744,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		1.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030317		18.810,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		691,33-	0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		723,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.776,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.113,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.440,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIOVIX COMERCIO DE REFRI	-		523,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	-		7.820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		585,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	967837		69.447,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010318		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		89,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		112,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		331,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		471,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		976,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		1.936,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010318		3.242,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		5.040,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		5.082,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030318		5.523,58-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010318		7.861,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.206,06		635,17-
19/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	69.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		15.541,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		4.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.227,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AIRLINK FILTROS I C LTDA	-		6.894,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		15.904,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CELCOIN INSTITUICAO DE PA	-		382,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESTAQUE E F E U LTDA	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010319		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030319		273,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030319		337,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010319		2.117,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030319		4.994,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310319		4.831,24-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 18/03/25	-		2,96-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 18/03/25	-		12,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.845,75-	0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	481.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	083939	32.433,44		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	083943	181,53		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	083945	32.941,70		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010320	2.638,62		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		181,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		1.259,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030320		2.879,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		2.948,88-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		4.241,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		11.867,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		32.433,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		32.941,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		142.844,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110320		314.870,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.681,05-	0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		282,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		435,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		412,41-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	436.128,28		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030321		19,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030321		910,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		434.065,50-	0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C3 MEDICAL	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.414,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		36,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030324		88,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		131,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030324		283,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		419,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		494,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		1.142,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010324		1.529,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030324		2.178,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030324		3.075,08-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010324		436.128,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310324		189,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310324		490,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310324		720,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	436.625,71		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		4.625,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		104,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.117,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325		90,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325		169,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010325		386,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030325		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310325		1.020,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.127,84		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	986655	3.093,35		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		12.262,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		375,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		461,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		15.615,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010326		190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010326		360,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010326		507,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326		644,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030326		1.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010326		2.125,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.189,08-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,53-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.349,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		1.222,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.599,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		296,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		4.942,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.802,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.337,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.314,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED PROD PARA SAUDE LT	-		2.117,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGOC	-		7.351,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		52,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.530,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.856,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		10.289,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		494,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.288,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.080,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNO IND E COM DE COMPUT	-		2.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNO IND E COM DE COMPUT	-		898,73-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		136,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010327		144,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		271,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		367,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		1.102,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		1.248,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		1.298,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030327		2.740,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		159.924,50-	0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		132.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		535,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		946,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		248,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.447,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		1.059,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.943,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.666,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.376,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		1.570,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		427,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		8.593,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		769,90-	
	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	993529	15,66		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030328		150,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010328		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030328		253,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030328		264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030328		521,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030328		1.975,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.169,01		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	182.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		947,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		1.410,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		549,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA	-		694,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.489,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		517,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.261,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		253,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		821,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LTDA	-		2.587,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.734,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		560,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		1.695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		13.253,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.772,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		15.598,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		25.721,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.856,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		866,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.171,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		21.204,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.476,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		8.735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE BIOM	-		315,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		16.399,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		7.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		18.978,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010331		108,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010331		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010331		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010331		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030331		835,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010331		1.509,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030331		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310331		558,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310331		1.004,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310331		1.550,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	604,24		0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,98	8.844,98
18	635,17-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,17-
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,75	2.845,75
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,32	2.182,32

* 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!

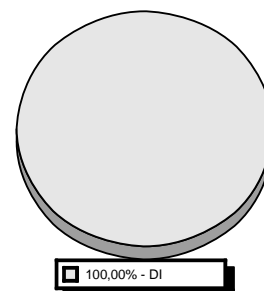
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

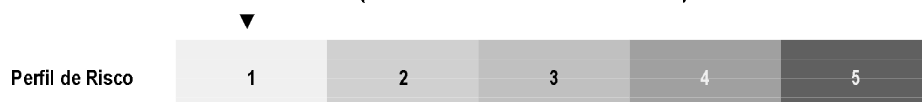
Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.182,32
TOTAL GERAL		2.182,32

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR



Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

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 Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/MAR/25	20/FEV/25	260018457256	0,00	2.051,13	2.051,20	0,07	0,00	0,00	2.051,20
05/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	44.007,41	44.007,62	0,21	0,00	0,00	44.007,62
07/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	5.065,23	5.065,30	0,07	0,00	0,00	5.065,30
10/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	778,55	778,56	0,01	0,00	0,00	778,56
11/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	102,71	102,71	0,00	0,00	0,00	102,71
12/MAR/25	12/MAR/25	260018580978	156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	875,61	875,64	0,03	0,00	0,00	875,64
14/MAR/25	14/MAR/25	260018593011	66.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/25	17/MAR/25	260018602243	691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAR/25	17/MAR/25	260018602243	0,00	691,33	691,33	0,00	0,00	0,00	691,33
18/MAR/25	14/MAR/25	260018593011	0,00	66.334,48	66.335,13	0,65	0,00	0,00	66.335,13
18/MAR/25	12/MAR/25	260018580978	0,00	156,67	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
18/MAR/25	28/FEV/25	260018503931	0,00	2.022,84	2.022,93	0,09	0,00	0,00	2.022,93
19/MAR/25	19/MAR/25	260018616411	2.845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/25	20/MAR/25	260018622179	2.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAR/25	21/MAR/25	260018630956	434.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/MAR/25	21/MAR/25	260018630956	0,00	431.096,60	431.098,85	2,25	0,00	0,00	431.098,85
24/MAR/25	20/MAR/25	260018622179	0,00	2.681,05	2.681,07	0,02	0,00	0,00	2.681,07

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3278 13.003102-2

ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
24/MAR/25	19/MAR/25	260018616411	0,00	2.845,75	2.845,79	0,04	0,00	0,00	2.845,79
25/MAR/25	21/MAR/25	260018630956	0,00	1.127,83	1.127,84	0,01	0,00	0,00	1.127,84
26/MAR/25	26/MAR/25	260018651955	4.189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/25	27/MAR/25	260018658251	159.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAR/25	27/MAR/25	260018658251	0,00	157.137,96	157.138,78	0,82	0,00	0,00	157.138,78
28/MAR/25	26/MAR/25	260018651955	0,00	4.189,08	4.189,12	0,04	0,00	0,00	4.189,12
28/MAR/25	21/MAR/25	260018630956	0,00	1.841,07	1.841,11	0,04	0,00	0,00	1.841,11
31/MAR/25	27/MAR/25	260018658251	0,00	604,24	604,24	0,00	0,00	0,00	604,24
Acumulado Mês			670.888,36	723.609,54	723.613,89	4,35	0,00	0,00	723.613,89

(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)
54.903,54	670.888,36	723.613,89	4,29	0,02	4,31
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\$	
2.182,32	2.182,32	4,35	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
62.249,80	0,00	0,00	0,00	612,26	62.862,06
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
62.862,06	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\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	62.249,80	0,00	0,00	0,00	62.249,80
31/03	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	62.862,06	0,00	0,00	0,00	62.862,06

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	62.862,06	62.862,06

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.323.244,66	3.728.000,00	3.697.000,00-	0,00	36.909,39	3.391.154,05
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.391.154,05	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
172.170,423828	192.795,097641	190.987,994862	0,000000	173.977,526607

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	172.170,423828	3.323.244,66	0,00	0,00	0,00	3.323.244,66
05/03	RESGATE P/CC	94.760,580817	1.830.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00-
07/03	APLICACAO	186.019,828752	3.596.000,00	0,00	0,00	0,00	3.596.000,00
10/03	RESGATE P/CC	16.131,747653	312.000,00-	0,00	0,00	0,00	312.000,00-
11/03	RESGATE P/CC	1.447,006274	28.000,00-	0,00	0,00	0,00	28.000,00-
12/03	RESGATE P/CC	3.202,415920	62.000,00-	0,00	0,00	0,00	62.000,00-
13/03	RESGATE P/CC	3.871,943112	75.000,00-	0,00	0,00	0,00	75.000,00-
14/03	RESGATE P/CC	10.732,814323	208.000,00-	0,00	0,00	0,00	208.000,00-
17/03	RESGATE P/CC	11.810,384433	229.000,00-	0,00	0,00	0,00	229.000,00-
17/03	RESGATE P/CC	979,900892	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	19.000,00-
18/03	RESGATE P/CC	2.732,036795	53.000,00-	0,00	0,00	0,00	53.000,00-
19/03	RESGATE P/CC	3.555,077570	69.000,00-	0,00	0,00	0,00	69.000,00-
20/03	RESGATE P/CC	24.769,849732	481.000,00-	0,00	0,00	0,00	481.000,00-
24/03	RESGATE P/CC	1.388,984668	27.000,00-	0,00	0,00	0,00	27.000,00-
25/03	RESGATE P/CC	925,484246	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	18.000,00-
26/03	RESGATE P/CC	1.901,375255	37.000,00-	0,00	0,00	0,00	37.000,00-
27/03	RESGATE P/CC	3.441,185338	67.000,00-	0,00	0,00	0,00	67.000,00-
28/03	APLICACAO	6.775,268889	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
31/03	RESGATE P/CC	9.337,207834	182.000,00-	0,00	0,00	0,00	182.000,00-
31/03	SALDO ATUAL ¹	173.977,526607	3.391.154,05	0,00	0,00	0,00	3.391.154,05

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\$
05/03	RESGATE	07/02/2025	94.760,580817	19,311827	1.830.000,00	1.830.000,00
10/03	RESGATE	07/03/2025	16.131,747653	19,340743	312.000,00	312.000,00
11/03	RESGATE	07/03/2025	1.447,006274	19,350296	28.000,00	28.000,00
12/03	RESGATE	07/03/2025	3.202,415920	19,360383	62.000,00	62.000,00
13/03	RESGATE	07/03/2025	3.871,943112	19,370119	75.000,00	75.000,00
14/03	RESGATE	07/03/2025	10.732,814323	19,379819	208.000,00	208.000,00
17/03	RESGATE	07/03/2025	11.810,384433	19,389716	229.000,00	229.000,00
17/03	RESGATE	07/03/2025	979,900892	19,389716	19.000,00	19.000,00
18/03	RESGATE	07/03/2025	2.732,036795	19,399445	53.000,00	53.000,00
19/03	RESGATE	07/03/2025	3.555,077570	19,408859	69.000,00	69.000,00
20/03	RESGATE	07/03/2025	24.769,849732	19,418769	481.000,00	481.000,00
24/03	RESGATE	07/03/2025	1.388,984668	19,438659	27.000,00	27.000,00
25/03	RESGATE	07/03/2025	925,484246	19,449277	18.000,00	18.000,00
26/03	RESGATE	07/03/2025	1.901,375255	19,459599	37.000,00	37.000,00
27/03	RESGATE	07/03/2025	3.441,185338	19,470035	67.000,00	67.000,00
31/03	RESGATE	07/03/2025	2.561,938945	19,491908	49.937,08	49.937,08
31/03	RESGATE	28/03/2025	6.775,268889	19,491908	132.062,92	132.062,92

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/03/2025	96.567,683596	1.882.288,47	1.882.288,47
07/02/2025	42.321,357079	824.924,02	824.924,02
10/06/2024	35.088,485932	683.941,56	683.941,56

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2025	Valor da Cota em 28/02/2025
0,98	3,08	19,491908	19,302064

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	177.202,560188	3.454.016,11
TOTAL	-	3.454.016,11

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10	

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
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	MARCO	6,08	8,29	1,68	(10,36)	22,28	4,69	
IGPM	MARCO	(0,34)	0,99	8,59	6,54	(3,18)	5,46	
INCC	MARCO	0,38	1,61	7,32	6,33	3,34	8,65	
INPC	FEVEREIRO	1,48	1,48	4,87	4,77	3,71	5,93	
IPCA	FEVEREIRO	1,31	1,47	5,06	4,83	4,62	5,78	
CDI	MARCO	0,96	2,99	11,28	10,79	12,88	12,38	
TR	MARCO	0,11	0,41	1,10	0,81	1,76	1,63	
POUPANCA	MARCO	0,61	1,92	7,33	7,03	8,04	7,90	
EURO	MARCO	1,92	(3,68)	14,85	20,27	(3,91)	(11,89)	
DOLAR COMERCIAL	MARCO	(1,82)	(7,27)	14,93	27,91	(7,21)	(6,50)	
	Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2025		5,74	5,85	5,83	6,19	6,05	5,78
EURO	31/03/2025		6,20	6,08	6,06	6,44	6,39	6,27
SALARIO MINIMO	31/03/2025		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00