

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 - julho/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3278** Conta Corrente **13.003102-2**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	10.336.183,31
	Depósitos / Transferências	5.304.085,88
	Outros Créditos	5.032.097,43
(-)	Total de Débitos	10.336.091,51
	Pagamentos / Transferências	3.073.183,71
	Outros Débitos	7.262.907,80
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	91,80
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.611,77
(=)	Saldo Disponível	3.703,57

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,04		0,00
02/07	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	51.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		4.038,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		2.252,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.400,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX LUFERCO LTDA	-		790,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONECT SOLUCOES DIAGNOSTI	-		1.549,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		707,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		184,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.247,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.825,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	-		581,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		555,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.053,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.227,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.454,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		16,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		125,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		178,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		181,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		190,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		314,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		571,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010702		624,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		1.170,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		3.398,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030702		4.825,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300702		309,75-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300702		3.447,66-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		162.247,49-	0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		160.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.180,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.204,89		0,00
04/07	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.025,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.015,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.025,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010704		1.571.299,64-	
	PAGSAL: 529 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030704		641,80-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010704		6.911,85-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030704		15.510,00-	
	3278.4906575176				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.205.566,68-	0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.461,55-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		270,00-	
	ONLINE CERTIFICADORA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		267,06-	
	3278.4906575176				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010707		301,06-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		728,13-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		1.483,61-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		2.269,23-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		2.500,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		4.000,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030707		7.335,00-	
	3278.4906575176				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010707		52.357,10-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	80.979,76		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.800,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.772,54-	
	3R SERVICOS MANUT COM LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.800,00-	
	3R SERVICOS MANUT COM LTD				
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS	110708		208,37-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		3.541,54-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		3.541,54-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		3.960,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		9.307,58-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		11.812,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		12.454,24-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		15.891,43-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		15.891,63-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		19.461,12-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		25.071,45-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	130.538,01		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.926,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.680.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO	310709		30.541,32-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310709		54.636,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.768.139,22		0,00
10/07	TED RECEBIDA 10572014000133	-	540.949,40		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	558.299,50		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.078.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		714,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		149,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		321,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.492,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.789,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.037,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		1.599,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010710		557,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		2.431,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		4.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		6.821,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		6.941,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		7.024,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		8.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		9.794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		10.632,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		15.689,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		15.929,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		16.962,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		17.325,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		19.461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		23.922,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030710		25.413,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	224.465,62		0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		77,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		747,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		178,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		529,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.744,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		55,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		26,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	380.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	8.665,61		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.945,81		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.325,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		5.537,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		13,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		20,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		68,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		248,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		533,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		567,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		665,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		690,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		690,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		712,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		978,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		1.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		7.945,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		8.665,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		13.297,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		24.755,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		25.965,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		28.298,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010711		36.301,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030711		168.408,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.027,27-	0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		63,18-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	170.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.099,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		411,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		889,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		233,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		9.306,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		3.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		43,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.592,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		591,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.571,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		4.562,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		547,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		591,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		75,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		86,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		86,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		88,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010714		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		216,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010714		260,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		273,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		312,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		474,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		589,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		1.066,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		1.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		5.544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		6.162,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		7.161,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		7.557,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		7.945,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		8.665,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030714		24.114,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		46.736,18-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		84,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		4.142,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		71,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		3.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		206,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		312,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		340,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010715		533,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010715		729,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		805,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010715		930,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010715		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		1.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		1.588,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		4.517,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		4.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030715		7.264,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.545,72		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		42,12-	
	PIX RECEBIDO 44807350000130	-	805,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	312774		59.674,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	545.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		346,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.513,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		135,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.732,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.365,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.000,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		10.455,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		784,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		643,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.416,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	594401	34.141,57		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	594405	34.017,53		
	APLICACAO EM FUNDO	-		69.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		128,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716		310,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716		499,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010716		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716		805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030716		1.936,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		2.328,42-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		3.054,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		5.408,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		15.566,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		34.017,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		34.141,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		154.200,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110716		252.994,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310716		125,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.241,75		0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		14,04-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	286.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14.036,07-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		188,92-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	431067	33.353,63		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		297.070,09-	
	PIX RECEBIDO 14784339000130	-	52,00		
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030717		160,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030717		9.410,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.474,03		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		668,60-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		912,50-	
	CARUARU POLPAS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		53,90-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	307,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		9.900,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.149,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.353,52-	
	WHITE MARTINS GASES IND N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.200,00-	
	INNOVA DIAGNOSTICA COMERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.263,09-	
	COMERCIAL VITA NORTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		21.210,10-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.049,85-	
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.340,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.000,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		16.524,01-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.598,44-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		821,18-	
	WORKLAB SISTEMAS E TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.056,60-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		13,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		26,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		26,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		26,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		26,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		26,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		39,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030718		99,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030718		110,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		112,46-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		249,84-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		275,85-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030718		307,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		320,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		367,49-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		376,60-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		426,54-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030718		501,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		761,91-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010718		761,91-	
	3278.4906575176				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030718		1.185,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010718		1.187,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030718		5.287,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030718		5.793,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		894,10-	0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030721		117,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030721		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030721		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030721		12.325,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030721		18.288,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		509,36-	0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25,00		0,00
23/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		414,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.069,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		4.979,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.069,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		7.583,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		13.830,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSICAL DIST E IMP DE AL	-		5.983,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		7.476,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.954,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.551,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		1.023,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		293,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		301,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		450,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723		166,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		275,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723		307,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723		632,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030723		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010723		1.169,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.044,38-	0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		503,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		300,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		300,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		300,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		300,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		300,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.153,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724		1.070,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010724		5.875,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030724		6.350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.480,43		0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,00		0,00
28/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	257.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		16.996,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.193,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.198,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.742,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.698,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.423,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.081,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		365,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		477,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.098,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.015,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.234,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		25.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		869,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.438,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		3.683,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.205,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		644,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.084,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		41.944,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		9.625,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.173,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.244,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.526,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		219,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.267,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.971,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		12.785,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		32.503,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		11.995,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		4.222,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		849,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.078,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		12.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		7.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		714,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		723,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		792,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		122,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		755,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.330,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		9.306,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		423,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		499,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010728		549,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010728		681,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010728		807,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030728		2.149,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300728		793,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		164.355,11-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.611,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		23.302,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.973,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		210,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		622,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.188,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		13.253,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		9.028,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		4.670,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		11.762,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		779,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		12.015,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		26,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		203,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		265,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		291,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		360,00-	

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3278 13.003102-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010729		741,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		975,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		6.251,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030729		12.440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310729		5.250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	131.381,54		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		40,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		28.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	357.952,32		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.238,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010730		122,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010730		357.952,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.401,30		0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		890,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		907,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		683,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.452,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		683,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		835,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.737,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		126,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		145,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		275,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		606,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010731		627,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		2.442,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		2.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030731		6.883,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300731		675,03-	91,80
	SALDO EM 31/07				91,80

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,14	3.079,14
31	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,77	3.703,57

* 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!

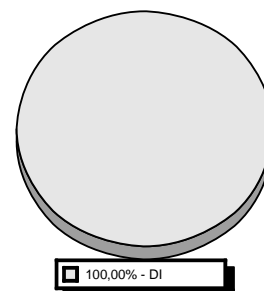
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

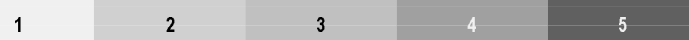
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.611,77
TOTAL GERAL		3.611,77

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



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\$
01/JUL/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	14,04	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
02/JUL/25	02/JUL/25	260019247740	162.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/25	30/JUN/25	260019221588	0,00	173,24	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24
03/JUL/25	02/JUL/25	260019247740	0,00	160.124,84	160.125,72	0,88	0,00	0,00	160.125,72
03/JUL/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	2.481,65	2.481,82	0,17	0,00	0,00	2.481,82
03/JUL/25	27/JUN/25	260019211833	0,00	424,11	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11
04/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	2.205.566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	0,00	78.856,65	78.857,08	0,43	0,00	0,00	78.857,08
07/JUL/25	02/JUL/25	260019247740	0,00	2.122,65	2.122,68	0,03	0,00	0,00	2.122,68
08/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	0,00	130.536,57	130.538,01	1,44	0,00	0,00	130.538,01
09/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	0,00	1.768.109,98	1.768.139,22	29,24	0,00	0,00	1.768.139,22
10/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	0,00	224.460,68	224.465,62	4,94	0,00	0,00	224.465,62
11/JUL/25	11/JUL/25	260019320474	31.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUL/25	14/JUL/25	260019327567	46.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/25	11/JUL/25	260019320474	0,00	9.942,68	9.942,79	0,11	0,00	0,00	9.942,79
15/JUL/25	04/JUL/25	260019267669	0,00	3.602,80	3.602,93	0,13	0,00	0,00	3.602,93
16/JUL/25	11/JUL/25	260019320474	0,00	21.084,59	21.084,93	0,34	0,00	0,00	21.084,93
16/JUL/25	14/JUL/25	260019327567	0,00	43.156,35	43.156,82	0,47	0,00	0,00	43.156,82

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/JUL/25	14/JUL/25	260019327567	0,00	1.474,01	1.474,03	0,02	0,00	0,00	1.474,03
18/JUL/25	18/JUL/25	260019356989	894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/JUL/25	21/JUL/25	260019366043	509,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/25	14/JUL/25	260019327567	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
23/JUL/25	23/JUL/25	260019382164	5.044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/25	23/JUL/25	260019382164	0,00	1.996,04	1.996,05	0,01	0,00	0,00	1.996,05
24/JUL/25	14/JUL/25	260019327567	0,00	2.080,82	2.080,91	0,09	0,00	0,00	2.080,91
24/JUL/25	21/JUL/25	260019366043	0,00	509,36	509,36	0,00	0,00	0,00	509,36
24/JUL/25	18/JUL/25	260019356989	0,00	894,10	894,11	0,01	0,00	0,00	894,11
25/JUL/25	23/JUL/25	260019382164	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
28/JUL/25	28/JUL/25	260019402437	164.355,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUL/25	28/JUL/25	260019402437	0,00	128.342,44	128.343,14	0,70	0,00	0,00	128.343,14
29/JUL/25	23/JUL/25	260019382164	0,00	3.038,34	3.038,40	0,06	0,00	0,00	3.038,40
30/JUL/25	28/JUL/25	260019402437	0,00	32.400,95	32.401,30	0,35	0,00	0,00	32.401,30
Acumulado Mês			2.616.380,57	2.615.861,89	2.615.901,31	39,42	0,00	0,00	2.615.901,31

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.093,17	2.616.380,57	2.615.901,31	39,29	0,05	39,34

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\$
3.611,77	3.611,77	39,42	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
64.967,68	0,00	0,00	0,00	838,08	65.805,76
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
65.805,76	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\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	64.967,68	0,00	0,00	0,00	64.967,68
31/07	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	65.805,76	0,00	0,00	0,00	65.805,76

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	65.805,76	65.805,76

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.543.662,18	3.015.000,00	2.386.952,32-	0,00	47.113,51	3.218.823,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.218.823,37	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
126.268,864630	149.052,819387	117.572,369783	0,000000	157.749,314234

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	126.268,864630	2.543.662,18	0,00	0,00	0,00	2.543.662,18
02/07	RESGATE P/CC	2.528,831243	51.000,00-	0,00	0,00	0,00	51.000,00-
03/07	APLICACAO	7.929,061541	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
04/07	RESGATE P/CC	1.832,587469	37.000,00-	0,00	0,00	0,00	37.000,00-
09/07	APLICACAO	83.072,569116	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
10/07	APLICACAO	53.275,734917	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	1.078.000,00
11/07	RESGATE P/CC	18.769,634087	380.000,00-	0,00	0,00	0,00	380.000,00-
14/07	RESGATE P/CC	8.392,195867	170.000,00-	0,00	0,00	0,00	170.000,00-
15/07	RESGATE P/CC	1.726,840275	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
16/07	RESGATE P/CC	26.874,483005	545.000,00-	0,00	0,00	0,00	545.000,00-
16/07	APLICACAO	3.402,457479	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
17/07	RESGATE P/CC	14.095,143689	286.000,00-	0,00	0,00	0,00	286.000,00-
18/07	RESGATE P/CC	5.516,648870	112.000,00-	0,00	0,00	0,00	112.000,00-
21/07	RESGATE P/CC	1.575,300098	32.000,00-	0,00	0,00	0,00	32.000,00-
23/07	RESGATE P/CC	4.032,157658	82.000,00-	0,00	0,00	0,00	82.000,00-
24/07	RESGATE P/CC	344,016418	7.000,00-	0,00	0,00	0,00	7.000,00-
24/07	RESGATE P/CC	294,871216	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
28/07	RESGATE P/CC	12.616,016111	257.000,00-	0,00	0,00	0,00	257.000,00-
30/07	RESGATE P/CC	17.552,400823	357.952,32-	0,00	0,00	0,00	357.952,32-
30/07	APLICACAO	1.372,996334	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31/07	RESGATE P/CC	1.421,242954	29.000,00-	0,00	0,00	0,00	29.000,00-
31/07	SALDO ATUAL ¹	157.749,314234	3.218.823,37	0,00	0,00	0,00	3.218.823,37

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\$
02/07	RESGATE	10/06/2025	2.528,831243	20,167419	51.000,00	51.000,00
04/07	RESGATE	03/07/2025	1.832,587469	20,190032	37.000,00	37.000,00
11/07	RESGATE	10/07/2025	18.769,634087	20,245466	380.000,00	380.000,00
14/07	RESGATE	10/07/2025	8.392,195867	20,256915	170.000,00	170.000,00
15/07	RESGATE	10/07/2025	1.726,840275	20,268232	35.000,00	35.000,00
16/07	RESGATE	09/07/2025	2.487,418317	20,279459	50.443,50	50.443,50
16/07	RESGATE	10/07/2025	24.387,064688	20,279459	494.556,50	494.556,50
17/07	RESGATE	09/07/2025	10.692,686210	20,290676	216.961,84	216.961,84
17/07	RESGATE	16/07/2025	3.402,457479	20,290676	69.038,16	69.038,16
18/07	RESGATE	09/07/2025	5.516,648870	20,302180	112.000,00	112.000,00
21/07	RESGATE	09/07/2025	1.575,300098	20,313589	32.000,00	32.000,00
23/07	RESGATE	09/07/2025	4.032,157658	20,336506	82.000,00	82.000,00
24/07	RESGATE	09/07/2025	344,016418	20,347866	7.000,00	7.000,00
24/07	RESGATE	09/07/2025	294,871216	20,347866	6.000,00	6.000,00
28/07	RESGATE	09/07/2025	12.616,016111	20,370931	257.000,00	257.000,00
30/07	RESGATE	09/07/2025	16.179,404489	20,393353	329.952,32	329.952,32

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/07	RESGATE	30/07/2025	1.372,996334	20,393353	28.000,00	28.000,00
31/07	RESGATE	09/07/2025	1.421,242954	20,404674	29.000,00	29.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	715.969,13	715.969,13
07/02/2025	42.321,357079	863.553,51	863.553,51
07/03/2025	2.316,122660	47.259,72	47.259,72
04/04/2025	831,911524	16.974,88	16.974,88
08/05/2025	14.728,008091	300.520,21	300.520,21
10/06/2025	28.454,148101	580.597,63	580.597,63
03/07/2025	6.096,474072	124.396,56	124.396,56
09/07/2025	27.912,806775	569.551,73	569.551,73

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2025	Valor da Cota em 30/06/2025
1,29	7,91	20,404674	20,144809

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	160.974,347815	3.284.629,13
TOTAL	-	3.284.629,13

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
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	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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	JULHO	(4,17)	10,63	4,25	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JULHO	(0,77)	(1,71)	2,96	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JULHO	0,91	4,40	7,43	6,33	3,34	8,65
INPC	JUNHO	0,23	3,08	5,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	JUNHO	0,24	2,99	5,35	4,83	4,62	5,78
CDI	JULHO	1,28	7,79	12,57	10,79	12,88	12,38
TR	JULHO	0,18	1,10	1,49	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JULHO	0,68	4,69	7,75	7,03	8,04	7,90
EURO	JULHO	(0,30)	(0,50)	4,49	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	2,66	(9,53)	(1,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2025	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85
EURO	31/07/2025	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08
SALARIO MINIMO	31/07/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00