



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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - agosto/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	91,80
(+)	Total de Créditos	8.727.976,34
	Depósitos / Transferências	4.479.540,36
	Outros Créditos	4.248.435,98
(-)	Total de Débitos	8.728.068,14
	Pagamentos / Transferências	2.699.674,58
	Outros Débitos	6.028.393,56
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.233,45
(=)	Saldo Disponível	5.233,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				91,80
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.010,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.005,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.025,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.019,50-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		429,78-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030801		440,00-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	867,48		0,00
05/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.420.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.461,55-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 511 PAGTOS	010805		1.407.052,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.486,02-	0,00
06/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	215.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		430,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		527,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGME PAGAMENTOS	-		136,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		235,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		305,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		2.078,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		1.982,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.333,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		35,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		55,42-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110806		228,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		261,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		277,55-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010806		301,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		304,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		304,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010806		320,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		616,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		1.591,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		3.405,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		9.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		17.325,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		21.436,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030806		143.458,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.143,91		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		60,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	013912		52.357,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.122,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		2.493,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.019,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		3.382,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.696.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030807		4.338,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.181,13-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.772,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		344,99-	
	PIX RECEBIDO 59967544000170	-	8.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		4.468,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS DATA SERVICES LTDA	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT	-		515,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	280.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		533,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		1.140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.500,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		2.687,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		3.227,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		3.730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		5.162,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		6.821,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		8.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010808		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		9.730,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		9.929,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		10.288,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		10.475,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		13.567,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		15.472,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		17.111,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		17.230,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		17.839,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		19.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		20.653,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		22.275,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		24.703,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		29.787,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030808		12.325,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.868,43		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		165,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		1.160,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.789,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOLUMED MATERIAIS MEDICOS	-		1.009,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		3.805,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		26,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.361,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		55,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		20.587,10-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		113,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		165,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010811		275,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		1.973,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		2.426,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		5.763,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		6.162,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		13.151,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		13.457,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		18.108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		19.492,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030811		24.808,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.419,94-	0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		60,00-	
	PIX RECEBIDO 46388349000143	-	10.000,00		
	PIX RECEBIDO 03987057475	-	2.325,38		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.902,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.575,80-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.590,41		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	8.645,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		40,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		334,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		448,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		1.590,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		5.108,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		8.645,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		8.777,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		9.244,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		9.534,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		9.535,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		9.730,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		9.794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		12.325,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		12.706,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		13.818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030812		18.379,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010812		29.147,69-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.755,16-	0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		903,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.797,90-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	667,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010813		346,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010813		472,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		667,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		728,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010813		789,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		1.529,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030813		11.587,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.079,21-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.689,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		658,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.592,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		71,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		793,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.635,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		4.120,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		43,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.571,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		300,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		956,00-	
	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 DONAPACK	-		6.460,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	198.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010814		13,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		314,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		918,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.170,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.507,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		1.590,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		2.507,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		7.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		8.645,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		12.713,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030814		14.166,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310814		30.481,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310814		57.494,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		23.965,36-	0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	577.439,24		
	APLICACAO EM FUNDO	-		578.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.859,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		779,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	392958		53.670,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030815		267,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	53.591,32		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	965.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		223.148,84-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		116,93-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000654-1	535897		235.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535899	33.118,32		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535902	37.848,97		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535905	34.313,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECHFORM SOFTWARE E DESEN	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		977,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISA MAGAZINE	-		298,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		482,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.801,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		7.106,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		374,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		183,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.434,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		26.503,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GDH COMERCIO EQUIPAMENTOS	-		986,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.402,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		263,12-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	107.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		246,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010818		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		3.466,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030818		4.880,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110818		33.118,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110818		37.848,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110818		156.077,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110818		215.663,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		214.554,73-	0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		821,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		249,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		265,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		705,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030819		749,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		2.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110819		2.607,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		3.330,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110819		4.655,44-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110819		5.272,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010819		21.364,62-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110819		21.587,68-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030819		31.460,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	99.150,59		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010820		117,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030820		457,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030820		906,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030820		2.362,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.852,96		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.209,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.798,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.736,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		154,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.816,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		13.830,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		72.587,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		7.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		11.300,00-	
	TED DEVOLVIDA	-	2.736,54		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE				
	TED DEVOLVIDA	-	2.441,33		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		26,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030821		36,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		86,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		118,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		209,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		210,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		349,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		649,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		660,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		761,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		1.300,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010821		2.075,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		2.441,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010821		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		2.736,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030821		3.095,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300821		377,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.916,68		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		453,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		303,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822		2.441,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030822		2.736,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.906,39		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030825		246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030825		246,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010825		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030825		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010825		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010825		1.120,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	622,00		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	119.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		18.901,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.602,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISION MEDICA	-		581,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		7.305,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.045,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		261,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		14.892,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		343,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		875,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		402,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		503,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		407,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM MED R LTDA	-		2.704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		784,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		16.886,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIAGNOSTICA INDUSTRIA E C	-		1.683,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		12.527,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.406,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS B D L Comercio	-		1.067,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.327,10-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	-	6.037,49		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826		69,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826		70,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826		134,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		375,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826		660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		1.567,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		1.772,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		1.905,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010826		1.995,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030826		6.037,49-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.697,77-	0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		912,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.678,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		551,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.803,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		13.253,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.075,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.759,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA VALERIO CON	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		1.206,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.829,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		1.533,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIDER DISTRIBUICAO E ASSE	-		3.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		4.965,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		13,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		260,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827		282,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		360,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		404,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		419,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827		559,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010827		761,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827		1.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030827		6.037,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300827		309,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300827		820,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.042,46-	0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.747,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.154,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		333,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.512,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		279,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.266,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		118,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.632,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		506,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		29.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		121,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010828		126,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		189,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		231,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		1.198,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		3.309,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		4.748,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		4.875,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010828		5.836,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030828		8.549,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.397,36		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.004,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.703,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		683,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		9.889,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		683,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030829		17.240,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.753,51-	0,00
	SALDO EM 31/08				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,32	2.744,32
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,45	5.233,45

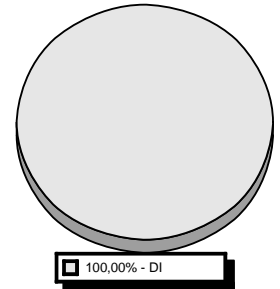
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

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

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.233,45
TOTAL GERAL		5.233,45

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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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 IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Liquido Creditado R\$
01/AGO/25	28/JUL/25	260019402437	0,00	867,46	867,48	0,02	0,00	0,00	867,48
05/AGO/25	05/AGO/25	260019464983	3.486,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/AGO/25	05/AGO/25	260019464983	0,00	2.399,54	2.399,55	0,01	0,00	0,00	2.399,55
06/AGO/25	28/JUL/25	260019402437	0,00	2.744,26	2.744,36	0,10	0,00	0,00	2.744,36
07/AGO/25	07/AGO/25	260019494320	3.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/25	05/AGO/25	260019464983	0,00	1.086,48	1.086,49	0,01	0,00	0,00	1.086,49
08/AGO/25	07/AGO/25	260019494320	0,00	781,94	781,94	0,00	0,00	0,00	781,94
11/AGO/25	11/AGO/25	260019514181	7.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/25	12/AGO/25	260019523268	18.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/AGO/25	13/AGO/25	260019533078	5.079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/25	14/AGO/25	260019539706	23.965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/25	14/AGO/25	260019539706	0,00	19.937,12	19.937,23	0,11	0,00	0,00	19.937,23
15/AGO/25	13/AGO/25	260019533078	0,00	5.079,21	5.079,26	0,05	0,00	0,00	5.079,26
15/AGO/25	12/AGO/25	260019523268	0,00	18.755,16	18.755,47	0,31	0,00	0,00	18.755,47
15/AGO/25	11/AGO/25	260019514181	0,00	7.419,94	7.420,10	0,16	0,00	0,00	7.420,10
15/AGO/25	07/AGO/25	260019494320	0,00	2.399,19	2.399,26	0,07	0,00	0,00	2.399,26
18/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	214.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/AGO/25	14/AGO/25	260019539706	0,00	4.028,24	4.028,30	0,06	0,00	0,00	4.028,30
19/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	95.121,77	95.122,29	0,52	0,00	0,00	95.122,29
20/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	3.852,92	3.852,96	0,04	0,00	0,00	3.852,96
21/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	106.914,91	106.916,68	1,77	0,00	0,00	106.916,68
22/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	6.906,24	6.906,39	0,15	0,00	0,00	6.906,39
25/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	621,99	622,00	0,01	0,00	0,00	622,00
26/AGO/25	26/AGO/25	260019603401	8.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/25	27/AGO/25	260019610452	5.042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/25	27/AGO/25	260019610452	0,00	2.562,54	2.562,55	0,01	0,00	0,00	2.562,55
28/AGO/25	26/AGO/25	260019603401	0,00	8.697,77	8.697,86	0,09	0,00	0,00	8.697,86
28/AGO/25	18/AGO/25	260019555597	0,00	1.136,90	1.136,95	0,05	0,00	0,00	1.136,95
29/AGO/25	29/AGO/25	260019625140	2.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			292.935,29	291.313,58	291.317,12	3,54	0,00	0,00	291.317,12

(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)
3.611,77	292.935,29	291.317,12	3,49	0,02	3,51
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\$	
5.233,45	5.233,45	3,54	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
65.805,76	0,00	0,00	0,00	767,37	66.573,13
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
66.573,13	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	65.805,76	0,00	0,00	0,00	65.805,76
31/08	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	66.573,13	0,00	0,00	0,00	66.573,13

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	66.573,13	66.573,13

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.218.823,37	4.274.000,00	3.935.000,00-	0,00	44.842,04	3.602.665,41
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.602.665,41	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
157.749,314234	208.789,576380	192.013,278126	0,000000	174.525,612488

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	157.749,314234	3.218.823,37	0,00	0,00	0,00	3.218.823,37
01/08	RESGATE P/CC	489,814096	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
05/08	RESGATE P/CC	69.475,979886	1.420.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00-
06/08	RESGATE P/CC	10.513,537597	215.000,00-	0,00	0,00	0,00	215.000,00-
07/08	APLICACAO	180.634,870577	3.696.000,00	0,00	0,00	0,00	3.696.000,00
08/08	RESGATE P/CC	2.100,369211	43.000,00-	0,00	0,00	0,00	43.000,00-
08/08	RESGATE P/CC	390,766365	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
08/08	RESGATE P/CC	13.676,822765	280.000,00-	0,00	0,00	0,00	280.000,00-
11/08	RESGATE P/CC	7.322,785837	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
12/08	RESGATE P/CC	2.098,021323	43.000,00-	0,00	0,00	0,00	43.000,00-
12/08	RESGATE P/CC	5.854,943226	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
13/08	RESGATE P/CC	1.706,749417	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
14/08	RESGATE P/CC	9.649,945075	198.000,00-	0,00	0,00	0,00	198.000,00-
15/08	RESGATE P/CC	730,658456	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
15/08	APLICACAO	28.154,705803	578.000,00	0,00	0,00	0,00	578.000,00
18/08	RESGATE P/CC	46.980,489505	965.000,00-	0,00	0,00	0,00	965.000,00-
18/08	RESGATE P/CC	5.209,235594	107.000,00-	0,00	0,00	0,00	107.000,00-
21/08	RESGATE P/CC	1.652,521496	34.000,00-	0,00	0,00	0,00	34.000,00-
25/08	RESGATE P/CC	145,650441	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
26/08	RESGATE P/CC	5.774,198017	119.000,00-	0,00	0,00	0,00	119.000,00-
27/08	RESGATE P/CC	3.394,697996	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
28/08	RESGATE P/CC	3.150,570393	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
29/08	RESGATE P/CC	1.695,521430	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
31/08	SALDO ATUAL ¹	174.525,612488	3.602.665,41	0,00	0,00	0,00	3.602.665,41

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\$
01/08	RESGATE	09/07/2025	489,814096	20,415909	10.000,00	10.000,00
05/08	RESGATE	08/05/2025	7.502,365034	20,438718	153.338,73	153.338,73
05/08	RESGATE	10/06/2025	28.454,148101	20,438718	581.566,33	581.566,33
05/08	RESGATE	03/07/2025	6.096,474072	20,438718	124.604,11	124.604,11
05/08	RESGATE	09/07/2025	27.422,992679	20,438718	560.490,83	560.490,83
06/08	RESGATE	07/02/2025	139,860356	20,449826	2.860,12	2.860,12
06/08	RESGATE	07/03/2025	2.316,122660	20,449826	47.364,30	47.364,30
06/08	RESGATE	04/04/2025	831,911524	20,449826	17.012,44	17.012,44
06/08	RESGATE	08/05/2025	7.225,643057	20,449826	147.763,14	147.763,14
08/08	RESGATE	07/08/2025	2.100,369211	20,472591	43.000,00	43.000,00
08/08	RESGATE	07/08/2025	390,766365	20,472591	8.000,00	8.000,00
08/08	RESGATE	07/08/2025	13.676,822765	20,472591	280.000,00	280.000,00
11/08	RESGATE	07/08/2025	7.322,785837	20,484007	150.000,00	150.000,00
12/08	RESGATE	07/08/2025	2.098,021323	20,495501	43.000,00	43.000,00
12/08	RESGATE	07/08/2025	5.854,943226	20,495501	120.000,00	120.000,00
13/08	RESGATE	07/08/2025	1.706,749417	20,506818	35.000,00	35.000,00
14/08	RESGATE	07/08/2025	9.649,945075	20,518251	198.000,00	198.000,00
15/08	RESGATE	15/08/2025	730,658456	20,529427	15.000,00	15.000,00
18/08	RESGATE	07/08/2025	19.556,442158	20,540441	401.697,96	401.697,96
18/08	RESGATE	15/08/2025	27.424,047347	20,540441	563.302,04	563.302,04
18/08	RESGATE	07/08/2025	5.209,235594	20,540441	107.000,00	107.000,00
21/08	RESGATE	07/08/2025	1.652,521496	20,574618	34.000,00	34.000,00
25/08	RESGATE	07/08/2025	145,650441	20,597260	3.000,00	3.000,00
26/08	RESGATE	07/08/2025	5.774,198017	20,608922	119.000,00	119.000,00
27/08	RESGATE	07/08/2025	3.394,697996	20,620391	70.000,00	70.000,00
28/08	RESGATE	07/08/2025	3.150,570393	20,631184	65.000,00	65.000,00
29/08	RESGATE	07/08/2025	1.695,521430	20,642617	35.000,00	35.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	724.318,18	724.318,18
07/02/2025	42.181,496723	870.736,49	870.736,49
07/08/2025	97.255,629833	2.007.610,74	2.007.610,74

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/08/2025	Valor da Cota em 31/07/2025
1,17	9,17	20,642617	20,404674

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	177.750,646069	3.669.238,54
TOTAL	-	3.669.238,54

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
	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	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	AGOSTO	6,28	17,57	3,98	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	AGOSTO	0,36	(1,36)	3,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	AGOSTO	0,70	5,13	7,49	6,33	3,34	8,65
INPC	JULHO	0,21	3,30	5,13	4,77	3,71	5,93
IPCA	JULHO	0,26	3,26	5,23	4,83	4,62	5,78
CDI	AGOSTO	1,16	9,04	12,89	10,79	12,88	12,38
TR	AGOSTO	0,17	1,28	1,59	0,81	1,76	1,63

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,40	7,86	7,03	8,04	7,90
EURO	AGOSTO	(0,89)	(1,39)	1,44	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(3,14)	(12,37)	(4,06)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2025	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66	5,74
EURO	29/08/2025	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43	6,20
SALARIO MINIMO	31/08/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00