

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 - setembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	12.002.854,03
	Depósitos / Transferências	4.060.512,64
	Outros Créditos	7.942.341,39
(-)	Total de Débitos	12.002.854,03
	Pagamentos / Transferências	3.105.213,58
	Outros Débitos	8.897.640,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.413,64
(=)	Saldo Disponível	3.413,64

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	PIX RECEBIDO 09678666421	322862	32,29		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010901		221,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030901		1.588,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030901		2.691,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030901		2.867,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.340,49		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	320.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		754,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.079,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.855,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GDH COMERCIO	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOPRINT	-		627,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		7.894,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.789,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		3.805,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	355,40		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	14.409,34		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		67,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		68,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		252,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110902		285,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		355,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		415,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		424,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		430,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		569,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		728,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		798,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		1.737,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		2.269,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		2.301,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		2.580,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		2.826,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		3.382,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		3.960,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		5.772,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		6.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010902		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		8.704,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		9.794,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		12.713,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		13.368,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		14.409,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		15.435,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		16.037,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		17.325,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		18.616,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		20.951,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		21.082,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		21.529,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		34.223,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030902		36.125,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.062,95-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		180,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		4.140,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	107.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		63,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		355,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010903		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010903		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010903		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		1.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		1.518,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		5.229,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		6.726,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		9.535,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		11.557,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		13.881,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		14.409,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		17.409,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030903		30.813,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.038,83		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		75,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.473.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010904		1.472.722,06-	
	PAGSAL: 524 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.776.197,91-	0,00
05/09	PIX RECEBIDO 47553450000175	-	1.365,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.333.754,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		226,80-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		274,00-	
	3278.4906575176				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010905		301,06-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		304,54-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		400,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		845,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		902,50-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		914,30-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		1.483,61-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010905		1.800,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		3.059,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		3.096,88-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010905		3.330,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		4.180,00-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		4.296,37-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		6.162,69-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		6.821,86-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		7.083,08-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		11.592,00-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010905		12.189,45-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		12.974,08-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		15.472,16-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		15.972,96-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		24.164,29-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		25.216,99-	
	3278.4906575176				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010905		26.632,59-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		27.127,10-	
	3278.4906575176				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010905		52.357,10-	
	3278.4906575176				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030905		172.566,30-	
	3278.4906575176				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.774.135,98		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		115,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	328.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		49.021,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.962,94-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.800,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.113,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		2.076,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		3.382,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		10.754,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		29,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.763,73		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		35,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		95,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		123,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		157,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		191,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		248,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		260,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		265,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		268,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		275,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		299,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		347,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		575,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		865,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		934,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		1.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		3.159,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		3.353,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		4.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		5.763,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		6.130,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010908		6.353,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		8.645,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		9.810,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		10.662,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		12.572,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		13.514,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		22.704,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		27.425,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		27.525,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		31.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030908		32.512,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.106,24-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		135,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.877,72-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010909		15,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010909		61,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030909		228,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010909		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030909		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030909		5.763,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030909		6.162,69-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		54.705,96-	0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	APLICACAO CONTAMAX	-		163.216,14-	0,00
11/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	155.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E.P.D DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.083,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.256,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		11.837,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		532,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		11.111,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.414,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.505,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		12.610,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.795,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		41.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		21.261,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.004,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		5.792,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		24.290,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.376,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		9.123,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GSP GESTAO DE SERVICOS LT	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		768,00-	
	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 BIONEXO S A	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.243,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTech COMERCIO E SERV	-		1.948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		102,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.400,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		13.279,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		17.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030911		20.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310911		32.679,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310911		62.819,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	168.009,59		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	61.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		15.224,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.743,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		43,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		779,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.592,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		793,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		2.694,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.677,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		15.961,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		69,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		104,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		154,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		162,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		177,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		182,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010912		219,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		1.334,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		1.545,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		4.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030912		4.920,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		439,88-	0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		50,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	51,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		968,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		2.449,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		554,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		2.710,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.194,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		402,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.626,00-	
	PIX RECEBIDO 90745523404	100033	440,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	468074		59.163,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		17,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		38,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		51,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		71,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		99,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		240,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		307,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		360,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		829,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		961,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		1.037,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010915		1.090,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		1.165,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		1.652,02-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010915		2.075,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		2.348,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		2.571,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		2.833,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030915		6.383,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56.644,27		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GDH COMERCIO	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		984,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.639,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030916		51,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916		248,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010916		500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.199,34		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		816,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		10.979,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		2.164,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		21.885,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		720,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030917		497,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010917		610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030917		3.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010917		3.940,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		380,98-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	522.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		303,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		454,68-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	513863	36.534,22		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	513866	36.915,05		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	513867	35.889,97		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		113,58-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		219.006,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918		296,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030918		2.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110918		36.534,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110918		36.915,05-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110918		152.349,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110918		183.371,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	723,43		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	180.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		2.372,00-	
	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 FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		7.017,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.807,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		199,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		38.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		4.096,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		554,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.561,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		4.019,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.271,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTECH COMERCIO E SERV	-		1.948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.957,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ITAPEMA LTDA	-		1.459,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.438,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		218,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.852,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919		102,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		130,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919		130,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		194,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		198,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919		219,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		245,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919		295,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919		3.158,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010919		3.620,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919		3.631,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919		4.138,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		4.426,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		5.852,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030919		5.852,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110919		19.752,01-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030919		22.156,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		258,04-	0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		55,00-	
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900010334	-	100,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HTRI REGIO 10583920001024	010922	100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.339,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		6.108,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		553,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		12.527,49-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000659-6	181799	5,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		71,52-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010922		100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010922		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		132,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		237,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010922		391,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	555,23		0,00
23/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000656-5	564580	100,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		13,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030923		22,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		80,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010923		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030923		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030923		850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		1.169,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010923		1.169,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	685,19		0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000656-5	260089	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010924		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010924		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010924		400,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010924		10.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.785,00-	0,00
25/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		76,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		199,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		217,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		425,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030925		3.086,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010925		3.330,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.665,30		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		903,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CONECT SOLUCOES DIAGNOSTI	-		1.506,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.979,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		279,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.839,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		313,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	-		245,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.328,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.390,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		603,10-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		77,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		689,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030926		3.707,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11,03		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.750,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		14.892,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		9.097,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.036,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		103,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.195,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		233,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.339,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		114,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		189,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		219,00-	

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	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		236,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		238,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		329,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030929		340,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		472,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		536,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		567,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		705,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		705,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		786,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030929		1.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010929		1.299,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030929		3.036,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030929		5.567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030929		6.499,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		665,31-	0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	317.300,44		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	41.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		547,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		3.774,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.963,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.253,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.744,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		153,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		2.140,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		1.011,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.732,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		179,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		121,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.396,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930		266,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930		300,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930		2.198,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010930		3.112,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030930		4.781,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010930		317.300,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		346,91-	0,00
	SALDO EM 30/09				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	2.892,99	2.892,99
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,64	3.413,64

* 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!

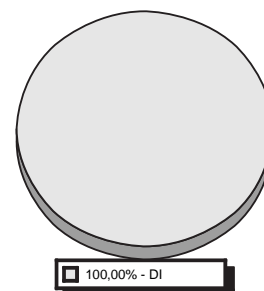
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.413,64
TOTAL GERAL		3.413,64

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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/SET/25	27/AGO/25	260019610452	0,00	2.340,45	2.340,49	0,04	0,00	0,00	2.340,49
02/SET/25	02/SET/25	260019652584	20.062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/SET/25	29/AGO/25	260019625140	0,00	2.753,51	2.753,55	0,04	0,00	0,00	2.753,55
03/SET/25	02/SET/25	260019652584	0,00	17.145,72	17.145,81	0,09	0,00	0,00	17.145,81
03/SET/25	27/AGO/25	260019610452	0,00	139,47	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
04/SET/25	04/SET/25	260019671725	3.776.197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/SET/25	04/SET/25	260019671725	0,00	3.771.197,94	3.771.218,71	20,77	0,00	0,00	3.771.218,71
05/SET/25	02/SET/25	260019652584	0,00	2.917,23	2.917,27	0,04	0,00	0,00	2.917,27
08/SET/25	08/SET/25	260019702407	6.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260019712475	54.705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	10/SET/25	260019719939	163.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/25	08/SET/25	260019702407	0,00	6.106,24	6.106,34	0,10	0,00	0,00	6.106,34
11/SET/25	09/SET/25	260019712475	0,00	54.705,96	54.706,56	0,60	0,00	0,00	54.706,56
11/SET/25	04/SET/25	260019671725	0,00	4.999,97	5.000,10	0,13	0,00	0,00	5.000,10
11/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	102.196,03	102.196,59	0,56	0,00	0,00	102.196,59
12/SET/25	12/SET/25	260019734286	439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	56.643,34	56.644,27	0,93	0,00	0,00	56.644,27
16/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	1.199,32	1.199,34	0,02	0,00	0,00	1.199,34

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/SET/25	17/SET/25	260019758477	380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	723,41	723,43	0,02	0,00	0,00	723,43
19/SET/25	19/SET/25	260019770642	258,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	555,21	555,23	0,02	0,00	0,00	555,23
23/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	685,16	685,19	0,03	0,00	0,00	685,19
24/SET/25	24/SET/25	260019796756	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/SET/25	24/SET/25	260019796756	0,00	6.372,60	6.372,63	0,03	0,00	0,00	6.372,63
25/SET/25	19/SET/25	260019770642	0,00	258,04	258,04	0,00	0,00	0,00	258,04
25/SET/25	10/SET/25	260019719939	0,00	1.213,67	1.213,74	0,07	0,00	0,00	1.213,74
25/SET/25	17/SET/25	260019758477	0,00	380,98	380,99	0,01	0,00	0,00	380,99
25/SET/25	12/SET/25	260019734286	0,00	439,88	439,90	0,02	0,00	0,00	439,90
26/SET/25	24/SET/25	260019796756	0,00	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03
29/SET/25	29/SET/25	260019818375	665,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/SET/25	30/SET/25	260019828264	346,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.031.165,32	4.032.985,16	4.033.008,68	23,52	0,00	0,00	4.033.008,68

(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)	
5.233,45	4.031.165,32	4.033.008,68	23,50	0,05	23,55

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\$
3.413,64	3.413,64	23,52	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
66.573,13	0,00	0,00	0,00	818,05	67.391,18
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
67.391,18	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\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	66.573,13	0,00	0,00	0,00	66.573,13
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	67.391,18	0,00	0,00	0,00	67.391,18

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	67.427,44	67.391,18

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.602.665,41	3.333.754,27	3.882.700,44-	0,00	46.855,91	3.100.575,15
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.100.575,15	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
174.525,612488	161.053,289143	187.199,571711	0,000000	148.379,329920

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	174.525,612488	3.602.665,41	0,00	0,00	0,00	3.602.665,41
01/09	RESGATE P/CC	242,083463	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
02/09	RESGATE P/CC	15.484,693855	320.000,00-	0,00	0,00	0,00	320.000,00-
02/09	RESGATE P/CC	1.693,638391	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
03/09	RESGATE P/CC	241,816848	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
03/09	RESGATE P/CC	5.174,880542	107.000,00-	0,00	0,00	0,00	107.000,00-
04/09	RESGATE P/CC	71.199,783689	1.473.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.473.000,00-
05/09	APLICACAO	161.053,289143	3.333.754,27	0,00	0,00	0,00	3.333.754,27
08/09	RESGATE P/CC	15.836,801453	328.000,00-	0,00	0,00	0,00	328.000,00-
09/09	RESGATE P/CC	820,358741	17.000,00-	0,00	0,00	0,00	17.000,00-
09/09	RESGATE P/CC	2.847,127394	59.000,00-	0,00	0,00	0,00	59.000,00-
11/09	RESGATE P/CC	7.471,656981	155.000,00-	0,00	0,00	0,00	155.000,00-
11/09	RESGATE P/CC	1.465,408853	30.400,00-	0,00	0,00	0,00	30.400,00-
12/09	RESGATE P/CC	2.938,862875	61.000,00-	0,00	0,00	0,00	61.000,00-
15/09	RESGATE P/CC	2.166,733692	45.000,00-	0,00	0,00	0,00	45.000,00-
16/09	RESGATE P/CC	240,614521	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
17/09	RESGATE P/CC	2.164,286455	45.000,00-	0,00	0,00	0,00	45.000,00-
18/09	RESGATE P/CC	25.091,560402	522.000,00-	0,00	0,00	0,00	522.000,00-
19/09	RESGATE P/CC	8.647,445465	180.000,00-	0,00	0,00	0,00	180.000,00-
22/09	RESGATE P/CC	1.008,305829	21.000,00-	0,00	0,00	0,00	21.000,00-
23/09	RESGATE P/CC	239,941742	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
24/09	RESGATE P/CC	479,604401	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
25/09	RESGATE P/CC	95,870261	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.000,00-
26/09	RESGATE P/CC	1.149,816831	24.000,00-	0,00	0,00	0,00	24.000,00-
29/09	RESGATE P/CC	3.351,660693	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
30/09	RESGATE P/CC	15.184,546080	317.300,44-	0,00	0,00	0,00	317.300,44-
30/09	RESGATE P/CC	1.962,072254	41.000,00-	0,00	0,00	0,00	41.000,00-
30/09	SALDO ATUAL ¹	148.379,329920	3.100.575,15	0,00	0,00	0,00	3.100.575,15

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\$
01/09	RESGATE	07/08/2025	242,083463	20,654033	5.000,00	5.000,00
02/09	RESGATE	07/08/2025	15.484,693855	20,665568	320.000,00	320.000,00
02/09	RESGATE	07/08/2025	1.693,638391	20,665568	35.000,00	35.000,00
03/09	RESGATE	07/08/2025	241,816848	20,676805	5.000,00	5.000,00
03/09	RESGATE	07/08/2025	5.174,880542	20,676805	107.000,00	107.000,00
04/09	RESGATE	07/08/2025	71.199,783689	20,688265	1.473.000,00	1.473.000,00
08/09	RESGATE	05/09/2025	15.836,801453	20,711252	328.000,00	328.000,00
09/09	RESGATE	05/09/2025	820,358741	20,722641	17.000,00	17.000,00
09/09	RESGATE	05/09/2025	2.847,127394	20,722641	59.000,00	59.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/09	RESGATE	05/09/2025	7.471,656981	20,745063	155.000,00	155.000,00
11/09	RESGATE	05/09/2025	1.465,408853	20,745063	30.400,00	30.400,00
12/09	RESGATE	05/09/2025	2.938,862875	20,756327	61.000,00	61.000,00
15/09	RESGATE	05/09/2025	2.166,733692	20,768588	45.000,00	45.000,00
16/09	RESGATE	05/09/2025	240,614521	20,780125	5.000,00	5.000,00
17/09	RESGATE	05/09/2025	2.164,286455	20,792072	45.000,00	45.000,00
18/09	RESGATE	05/09/2025	25.091,560402	20,803807	522.000,00	522.000,00
19/09	RESGATE	05/09/2025	8.647,445465	20,815395	180.000,00	180.000,00
22/09	RESGATE	05/09/2025	1.008,305829	20,827014	21.000,00	21.000,00
23/09	RESGATE	05/09/2025	239,941742	20,838391	5.000,00	5.000,00
24/09	RESGATE	05/09/2025	479,604401	20,850517	10.000,00	10.000,00
25/09	RESGATE	05/09/2025	95,870261	20,861526	2.000,00	2.000,00
26/09	RESGATE	05/09/2025	1.149,816831	20,872889	24.000,00	24.000,00
29/09	RESGATE	05/09/2025	3.351,660693	20,885169	70.000,00	70.000,00
30/09	RESGATE	05/09/2025	15.184,546080	20,896274	317.300,44	317.300,44
30/09	RESGATE	05/09/2025	1.962,072254	20,896274	41.000,00	41.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	733.613,17	733.218,62
07/02/2025	42.181,496723	881.910,43	881.436,12
07/08/2025	3.218,733045	67.295,72	67.259,52
05/09/2025	67.890,614220	1.419.424,28	1.418.660,89

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2025	Valor da Cota em 29/08/2025
1,23	10,52	20,907518	20,654033

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	151.604,363501	3.167.966,33
TOTAL	-	3.167.966,33

Pacote de Serviços
PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00