



**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 - outubro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	14.250.380,16
	Depósitos / Transferências	5.382.096,47
	Outros Créditos	8.868.283,69
(-)	Total de Débitos	14.250.380,16
	Pagamentos / Transferências	3.257.956,92
	Outros Débitos	10.992.423,24
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.925,15
(=)	Saldo Disponível	2.925,15

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Ytech	-		2.770,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.764,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		15.702,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.998,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031001		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031001		2.359,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.199,66		0,00
03/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.420.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		60,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 527 PAGTOS	011003		1.413.110,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011003		2.727,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.778.656,75-	0,00
06/10	APLICACAO EM FUNDO	-		3.471.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		54.148,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		880,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		301,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHOENIX LUFERCO LTDA	-		790,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		504,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		4.540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.137,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		76,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		159,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		225,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011006		301,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		311,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		359,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		705,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		754,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		789,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		959,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		1.005,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		1.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		2.499,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		2.712,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		3.168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		5.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		6.161,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		10.733,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		12.216,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		12.891,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		15.099,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		15.406,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011006		26.349,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		29.191,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031006		30.827,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011006		52.357,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.775.563,35		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		100,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	415.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.808,63-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.027,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		11,42-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	031007		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		1.512,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		1.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		4.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		5.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		6.821,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011007		9.507,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		10.326,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		11.481,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		14.476,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		14.595,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		15.689,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		15.893,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011007		16.217,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		17.325,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		17.471,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		19.326,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		19.461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		21.533,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		28.612,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		29.191,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		33.329,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031007		37.124,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.761,77-	0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		165,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	66.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	81.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.325,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		19.199,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.772,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.417,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		155,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011008		182,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		216,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111008		285,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011008		583,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		728,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		1.290,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011008		1.731,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		2.136,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		3.068,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		4.226,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011008		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		8.672,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		18.488,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		20.496,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031008		36.713,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.447,44		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	207.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	248.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	88,85		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED DEVOLVIDA	-	11.527,48		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	15.435,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.575,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.830,98-	
	MASTERBOI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.689,68-	
	FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		606,90-	
	VISA MAGAZINE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		416,16-	
	SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-			
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.909,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011009	81.600,02		
	HTRI REGIO 10583920001024	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		88,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		88,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		263,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		1.909,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		2.679,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		5.713,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		9.773,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		10.412,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		11.527,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		11.527,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		11.714,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011009		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		12.713,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		12.713,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		15.435,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		15.435,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011009		15.551,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		17.820,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		18.458,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		28.298,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		30.731,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		36.673,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031009		81.600,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		178.895,36-	0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		125,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	123.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.019,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.197,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.536,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		89,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.797,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		3.805,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		3.922,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		779,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.751,82-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.909,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		185,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		348,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		598,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		1.116,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		1.271,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011010		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		1.512,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		1.909,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		1.909,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		12.980,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		25.908,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031010		176.724,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	135.901,87		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	104.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.494,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		24.233,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		30,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		710,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		474,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.907,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.610,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		764,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		743,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.466,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		6.326,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA	-		975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.358,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		852,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.347,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		162,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		5.114,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.934,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		29,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		104,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		718,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		734,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		11.326,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.100,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		251,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031013		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031013		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031013		488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031013		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031013		2.901,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011013		8.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301013		2.225,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311013		5.129,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	133,17		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	585.882,14		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		26,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		508,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.080,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.025,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.592,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		45,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		793,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.677,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011014		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011014		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011014		263,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011014		276,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031014		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031014		1.988,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011014		2.075,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031014		2.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031014		5.419,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031014		6.162,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311014		37.094,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		586.364,27-	0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		540.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.664,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.487,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		3.472,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	-		3.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.056,60-	
	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 VITALE COMERCIO S.A.	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.066,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		253,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		2.310,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		6.728,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031015		8.398,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	583.580,81		0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	APLICACAO EM FUNDO	-		163.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.479,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		884,63-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	547625		42.503,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011016		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031016		480,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45.627,17		0,00
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	585.882,14		
	APLICACAO EM FUNDO	-		586.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031017		23.450,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.426,47-	0,00
20/10	PIX ENVIADO	-		317,01-	
	POSTOS DE COMBUSTIVEIS PI				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		7.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	578.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		310,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.084,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		1.749,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		10,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		23.124,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		215,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		215.846,74-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		106,47-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	271967	35.499,32		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	271969	133,85		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	271971	35.910,09		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	271974	36.190,92		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	271979	130,76		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		113,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		130,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		151,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		399,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		747,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		1.898,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		2.770,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		3.145,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		3.264,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		3.280,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		4.503,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031020		11.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		18.913,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		35.910,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		36.190,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		116.453,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111020		178.505,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.581,08-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/10/2025	-		4,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39,44		0,00
22/10	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	558653		1.503,19-	
	PIX ENVIADO	-		400,00-	
	SOUND MED LAB EQUIPAMENTO	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	58.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.403,61-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		209,94-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		710,75-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.714,98-	
	FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.400,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.222,80-	
	CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.832,08-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.329,08-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.196,41-	
	MASTERBOI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.561,49-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.200,00-	
	INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		660,00-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.111,52-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		457,00-	
	Ytech	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		340,00-	
	E. M. DE MOURA COMERCIAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		18.281,50-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.120,07-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.000,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011022	11.000,00		
	HTRI REGIO 10583920001024	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011022		26,00-	
	3278.4906575176	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011022		26,00-	
	3278.4906575176	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011022		26,00-	
	3278.4906575176	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011022		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011022		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011022		349,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011022		537,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011022		1.484,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031022		1.574,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031022		1.616,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031022		4.070,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031022		5.083,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311022		821,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.556,76		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/10/2025	-		5,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		890,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.494,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		222,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.150,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		279,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		131,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.182,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.285,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.501,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		306,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		746,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		623,28-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031023		568,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031023		766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031023		7.261,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		154.772,59-	0,00
24/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		38.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.907,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		30,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.494,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		743,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		764,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.358,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.610,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.466,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.225,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.840,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.808,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		233,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		852,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.957,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIKA DISTRIBUIDORA	-		975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.195,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.153,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		605,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		682,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		1.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		1.381,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031024		5.945,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311024		61.321,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	161.721,04		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.934,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		6.326,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031027		6.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.260,58		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	119.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.347,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		5.114,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		162,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		104,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		734,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		8.650,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		954,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		7.176,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		26,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		14.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		9.643,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		4.523,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		11.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO	-		6.839,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		652,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		7.534,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		3.583,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.727,82-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		122,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		202,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		291,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		327,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011028		339,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031028		880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031028		1.334,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031028		3.209,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031028		3.916,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031028		4.833,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.228,14-	0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.000,00		
	PIX ENVIADO	-		8.081,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.800,00-	

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 DE BOLETO	-		2.919,78-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.648,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		835,20-	
	WANDERLEY REGIS COMERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		508,50-	
	BIO INFINITY COMERCIO HOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		560,00-	
	SARAH LIMA GUSMAO NERES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.505,66-	
	BRASLUSO TURISMO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.702,96-	
	CG REFRIGERACOES EIRELI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		510,00-	
	F & F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.472,58-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.848,02-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.271,62-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.024,87-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.905,66-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		205,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.520,00-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		275,00-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		646,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.472,84-	
	REC HOSPITALAR				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		898,22-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011029		1,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		86,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		311,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		370,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		705,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031029		2.874,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031029		2.911,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031029		2.928,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		926,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011029		1.169,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.900,62		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		15,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/10/2025	-		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	83.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	206.881,21		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		138,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		3.850,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		21.974,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.721,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.159,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		583,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		835,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.164,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.341,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		834,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		917,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIAGNOSTICA INDUSTRIA E C	-		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 DISTRIBUIDORA ATACADIS	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		135,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		569,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		632,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		101,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		224,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.711,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		53,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		109,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011030		122,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		153,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011030		202,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		209,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		299,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		444,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		682,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		833,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011030		875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		965,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		1.249,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		1.330,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011030		1.504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		1.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		3.974,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		4.894,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		5.168,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031030		5.880,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011030		206.881,21-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		624,39-	0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		95,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031031		9.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		105,00-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	2.213,99	2.213,99
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,15	2.925,15

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

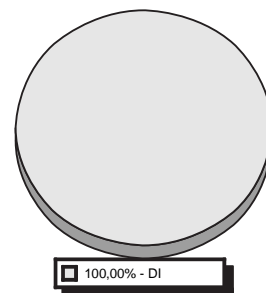
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

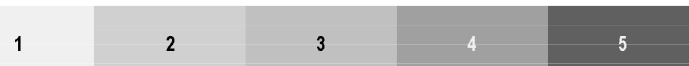
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.925,15
TOTAL GERAL		2.925,15

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 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 Líquido Creditado R\$
01/OUT/25	24/SET/25	260019796756	0,00	1.199,63	1.199,66	0,03	0,00	0,00	1.199,66
03/OUT/25	03/OUT/25	260019862446	3.778.656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/OUT/25	30/SET/25	260019828264	0,00	346,91	346,91	0,00	0,00	0,00	346,91
06/OUT/25	03/OUT/25	260019862446	0,00	3.773.328,54	3.773.349,33	20,79	0,00	0,00	3.773.349,33
06/OUT/25	24/SET/25	260019796756	0,00	1.201,74	1.201,79	0,05	0,00	0,00	1.201,79
06/OUT/25	29/SET/25	260019818375	0,00	665,31	665,32	0,01	0,00	0,00	665,32
07/OUT/25	07/OUT/25	260019893963	1.761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/OUT/25	03/OUT/25	260019862446	0,00	4.447,37	4.447,44	0,07	0,00	0,00	4.447,44
09/OUT/25	09/OUT/25	260019913944	178.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/OUT/25	03/OUT/25	260019862446	0,00	880,84	880,86	0,02	0,00	0,00	880,86
10/OUT/25	07/OUT/25	260019893963	0,00	1.761,77	1.761,79	0,02	0,00	0,00	1.761,79
10/OUT/25	09/OUT/25	260019913944	0,00	133.258,49	133.259,22	0,73	0,00	0,00	133.259,22
13/OUT/25	09/OUT/25	260019913944	0,00	133,17	133,17	0,00	0,00	0,00	133,17
14/OUT/25	14/OUT/25	260019938198	586.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/OUT/25	09/OUT/25	260019913944	0,00	45.503,70	45.504,70	1,00	0,00	0,00	45.504,70
15/OUT/25	14/OUT/25	260019938198	0,00	538.073,15	538.076,11	2,96	0,00	0,00	538.076,11
16/OUT/25	14/OUT/25	260019938198	0,00	45.626,67	45.627,17	0,50	0,00	0,00	45.627,17

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/OUT/25	17/OUT/25	260019960513	1.426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/OUT/25	20/OUT/25	260019967558	24.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/25	14/OUT/25	260019938198	0,00	39,44	39,44	0,00	0,00	0,00	39,44
22/OUT/25	14/OUT/25	260019938198	0,00	2.625,01	2.625,09	0,08	0,00	0,00	2.625,09
22/OUT/25	20/OUT/25	260019967558	0,00	12.505,04	12.505,18	0,14	0,00	0,00	12.505,18
22/OUT/25	17/OUT/25	260019960513	0,00	1.426,47	1.426,49	0,02	0,00	0,00	1.426,49
23/OUT/25	23/OUT/25	260019992983	154.772,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/OUT/25	20/OUT/25	260019967558	0,00	12.076,04	12.076,30	0,26	0,00	0,00	12.076,30
24/OUT/25	23/OUT/25	260019992983	0,00	149.643,92	149.644,74	0,82	0,00	0,00	149.644,74
27/OUT/25	23/OUT/25	260019992983	0,00	2.260,56	2.260,58	0,02	0,00	0,00	2.260,58
28/OUT/25	28/OUT/25	260020014463	9.228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/OUT/25	23/OUT/25	260019992983	0,00	2.868,11	2.868,17	0,06	0,00	0,00	2.868,17
29/OUT/25	28/OUT/25	260020014463	0,00	7.032,41	7.032,45	0,04	0,00	0,00	7.032,45
30/OUT/25	30/OUT/25	260020028356	624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/OUT/25	31/OUT/25	260020037505	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.736.415,82	4.736.904,29	4.736.931,91	27,62	0,00	0,00	4.736.931,91

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.413,64	4.736.415,82	4.736.931,91	27,57	0,03	27,60

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.925,15	2.925,15	27,62	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
67.391,18	0,00	0,00	0,00	860,57	68.251,75
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
68.251,75	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	67.391,18	0,00	0,00	0,00	67.391,18
31/10	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	68.251,75	0,00	0,00	0,00	68.251,75

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	68.290,41	68.251,75

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.100.575,15	4.798.000,00	4.007.881,21-	0,00	51.849,29	3.942.543,23
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.942.543,23	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
148.379,329920	228.820,492221	190.906,682229	0,000000	186.293,139912

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	148.379,329920	3.100.575,15	0,00	0,00	0,00	3.100.575,15
01/10	RESGATE P/CC	2.056,676386	43.000,00-	0,00	0,00	0,00	43.000,00-
03/10	RESGATE P/CC	67.844,350356	1.420.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00-
06/10	APLICACAO	165.743,880885	3.471.000,00	0,00	0,00	0,00	3.471.000,00
07/10	RESGATE P/CC	19.805,677101	415.000,00-	0,00	0,00	0,00	415.000,00-
08/10	RESGATE P/CC	429,291146	9.000,00-	0,00	0,00	0,00	9.000,00-
08/10	RESGATE P/CC	3.148,135067	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
08/10	RESGATE P/CC	3.863,620309	81.000,00-	0,00	0,00	0,00	81.000,00-
09/10	RESGATE P/CC	9.868,901748	207.000,00-	0,00	0,00	0,00	207.000,00-
09/10	RESGATE P/CC	11.823,611756	248.000,00-	0,00	0,00	0,00	248.000,00-
10/10	RESGATE P/CC	5.860,501651	123.000,00-	0,00	0,00	0,00	123.000,00-
13/10	RESGATE P/CC	4.952,261580	104.000,00-	0,00	0,00	0,00	104.000,00-
14/10	RESGATE P/CC	3.664,538059	77.000,00-	0,00	0,00	0,00	77.000,00-
15/10	APLICACAO	25.684,926132	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
16/10	APLICACAO	7.748,752362	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00
17/10	APLICACAO	27.842,409360	586.000,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
17/10	RESGATE P/CC	1.187,816099	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
20/10	RESGATE P/CC	1.282,138061	27.000,00-	0,00	0,00	0,00	27.000,00-
20/10	RESGATE P/CC	27.447,252036	578.000,00-	0,00	0,00	0,00	578.000,00-
22/10	RESGATE P/CC	2.751,129688	58.000,00-	0,00	0,00	0,00	58.000,00-
23/10	RESGATE P/CC	711,110023	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
24/10	APLICACAO	1.800,523482	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
27/10	RESGATE P/CC	662,964387	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
28/10	RESGATE P/CC	5.632,065066	119.000,00-	0,00	0,00	0,00	119.000,00-
28/10	RESGATE P/CC	567,939248	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
29/10	RESGATE P/CC	3.169,277887	67.000,00-	0,00	0,00	0,00	67.000,00-
30/10	RESGATE P/CC	3.924,045514	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
30/10	RESGATE P/CC	9.780,858842	206.881,21-	0,00	0,00	0,00	206.881,21-
31/10	RESGATE P/CC	472,520219	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
31/10	SALDO ATUAL ¹	186.293,139912	3.942.543,23	0,00	0,00	0,00	3.942.543,23

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\$
01/10	RESGATE	05/09/2025	2.056,676386	20,907518	43.000,00	43.000,00
03/10	RESGATE	07/08/2025	2.010,412522	20,930261	42.078,46	42.078,46
03/10	RESGATE	05/09/2025	65.833,937834	20,930261	1.377.921,54	1.377.921,54
07/10	RESGATE	06/10/2025	19.805,677101	20,953588	415.000,00	415.000,00
08/10	RESGATE	06/10/2025	429,291146	20,964793	9.000,00	9.000,00
08/10	RESGATE	06/10/2025	3.148,135067	20,964793	66.000,00	66.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
08/10	RESGATE	06/10/2025	3.863,620309	20,964793	81.000,00	81.000,00
09/10	RESGATE	06/10/2025	9.868,901748	20,974978	207.000,00	207.000,00
09/10	RESGATE	06/10/2025	11.823,611756	20,974978	248.000,00	248.000,00
10/10	RESGATE	06/10/2025	5.860,501651	20,987964	123.000,00	123.000,00
13/10	RESGATE	06/10/2025	4.952,261580	21,000506	104.000,00	104.000,00
14/10	RESGATE	06/10/2025	3.664,538059	21,012198	77.000,00	77.000,00
17/10	RESGATE	16/10/2025	1.187,816099	21,047029	25.000,00	25.000,00
20/10	RESGATE	17/10/2025	1.282,138061	21,058574	27.000,00	27.000,00
20/10	RESGATE	16/10/2025	886,980737	21,058574	18.678,55	18.678,55
20/10	RESGATE	17/10/2025	26.560,271299	21,058574	559.321,45	559.321,45
22/10	RESGATE	16/10/2025	2.751,129688	21,082248	58.000,00	58.000,00
23/10	RESGATE	16/10/2025	711,110023	21,093782	15.000,00	15.000,00
27/10	RESGATE	24/10/2025	662,964387	21,117273	14.000,00	14.000,00
28/10	RESGATE	15/10/2025	2.282,790156	21,129020	48.233,12	48.233,12
28/10	RESGATE	16/10/2025	2.211,715815	21,129020	46.731,38	46.731,38
28/10	RESGATE	24/10/2025	1.137,559095	21,129020	24.035,50	24.035,50
28/10	RESGATE	15/10/2025	567,939248	21,129020	12.000,00	12.000,00
29/10	RESGATE	15/10/2025	3.169,277887	21,140462	67.000,00	67.000,00
30/10	RESGATE	15/10/2025	3.924,045514	21,151640	83.000,00	83.000,00
30/10	RESGATE	15/10/2025	9.780,858842	21,151640	206.881,21	206.881,21
31/10	RESGATE	15/10/2025	472,520219	21,163115	10.000,00	10.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	743.002,28	742.581,68
07/02/2025	42.181,496723	893.197,51	892.691,89
07/08/2025	1.208,320523	25.586,31	25.571,82
06/10/2025	102.327,342468	2.166.791,96	2.165.565,37
15/10/2025	5.487,494266	116.198,25	116.132,47

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2025	Valor da Cota em 30/09/2025
1,28	11,93	21,175102	20,907518

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	189.518,173493	4.010.794,98
TOTAL	-	4.010.794,98

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	OUTUBRO	2,26	24,32	15,29	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	OUTUBRO	(0,36)	(1,30)	0,92	6,54	(3,18)	5,46
INCC	OUTUBRO	0,21	5,57	6,58	6,33	3,34	8,65
INPC	SETEMBRO	0,52	3,62	5,10	4,77	3,71	5,93
ÍPCA	SETEMBRO	0,48	3,64	5,17	4,83	4,62	5,78
CDI	OUTUBRO	1,28	11,78	13,71	10,79	12,88	12,38
TR	OUTUBRO	0,18	1,63	1,78	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	OUTUBRO	0,68	6,83	8,06	7,03	8,04	7,90
EURO	OUTUBRO	(0,44)	(3,45)	(0,93)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,24	(13,05)	(6,81)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2025	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71
EURO	31/10/2025	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48
SALARIO MINIMO	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00