

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

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

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

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

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

*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - novembro/2025

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003102-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	11.866.399,20
	Depósitos / Transferências	4.059.015,52
	Outros Créditos	7.807.383,68
(-)	Total de Débitos	11.866.399,20
	Pagamentos / Transferências	2.805.080,56
	Outros Débitos	9.061.318,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	16.794,93
(=)	Saldo Disponível	16.794,93

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	62.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		8.450,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		11.279,41-	
	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 ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011103		160,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		319,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		340,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		1.793,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		2.004,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		4.795,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		6.821,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031103		17.325,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		335,81-	0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	835.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		19,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.401.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		5.370,72-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 538 PAGTOS	011104		1.400.312,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		270,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011104		301,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		598,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		763,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		763,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		1.235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		2.513,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		2.860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		4.032,26-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031104		5.513,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		7.604,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		9.534,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		10.028,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		11.527,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		11.668,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		11.900,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		12.145,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		12.246,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		12.714,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		13.208,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		13.982,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		14.082,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		14.166,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		15.075,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		16.037,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		16.621,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		17.353,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		17.953,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		18.483,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		20.028,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		21.380,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		22.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		23.896,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		24.624,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		25.103,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		25.948,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		26.545,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		27.425,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		27.569,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		28.439,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		29.052,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011104		32.936,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		33.031,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		35.028,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		42.451,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		42.929,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031104		50.687,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.663,01-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		220,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	202.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	58.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011105		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011105		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		107,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011105		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		3.078,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		4.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		6.162,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011105		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		8.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		30.352,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031105		168.408,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.308,87-	0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00
07/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.507,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.792,32-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.771.670,15-	0,00
10/11	APLICACAO EM FUNDO	-		3.595.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		150,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		903,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		5.894,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		640,00-	
	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 DROGAFONTE LTDA	-		3.032,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.064,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		267,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		872,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		11.523,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.687,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.583,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.257,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.177,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		92,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		4.632,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.789,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		3.805,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		8.165,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.474,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE PAG	-		18.897,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		241,50-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	111110		293,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		351,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		1.205,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		1.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011110		1.280,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		1.333,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031110		5.373,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011110		52.357,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301110		1.048,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311110		8.781,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.771.755,10		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	173.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		29,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORONHA - INDUSTRIA E COM	-		3.498,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		4.863,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASLUSO TURISMO LTDA	-		863,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.557,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACL CAPITALIZACAO DE NEGO	-		6.831,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.981,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		5.481,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.393,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		12.776,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		462,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		305,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		10.472,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		35,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		46,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		119,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		404,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		831,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011111		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		4.880,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		5.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		13.477,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		20.466,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031111		25.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.778,14		0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011112		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011112		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011112		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011112		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011112		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031112		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031112		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031112		452,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031112		524,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031112		892,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.034,08		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		25,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	36.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.592,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		793,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		45,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.259,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.677,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		79,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		442,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		1.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011113		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		1.381,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		2.564,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		2.779,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		2.820,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		2.990,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031113		3.880,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.172,34-	0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	495176		40,00-	0,00
		-	40,00		
17/11	PIX RECEBIDO 06588958420	-	320,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.229,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		779,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.838,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		5.487,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		409,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		432,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.832,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		499,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		3.464,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.111,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.368,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		209,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		163,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		196,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		210,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		391,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		552,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		687,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		792,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011117		1.169,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		1.510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		1.588,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	011117		2.075,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		2.877,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		3.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031117		5.206,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301117		1.201,61-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	301117		1.984,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.876,82-	0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		70,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	114.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		1.377,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.830,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		959,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.064,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.583,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		872,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.032,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.257,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		267,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.048,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		5.894,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		92,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.169,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		4.630,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		682,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		107,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		11.523,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.591,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.717,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		13,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		47,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		54,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		87,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		122,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		187,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		189,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		225,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		263,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		406,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		510,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		574,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		1.566,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		1.640,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011118		1.722,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		2.209,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		3.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		5.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031118		9.038,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311118		849,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311118		896,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.387,01		0,00
19/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	650.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	404402	107.179,96		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		118,83-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		269.224,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.810,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA AUZENI FERNANDES NO	-		129,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLEX MULTISS	-		2.846,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.114,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		7.285,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		954,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		4.523,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		23.892,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		4.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		821,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.049,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		3.884,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		14.878,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		14.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.000,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.749,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Nsa Material Medico Hospi	-		624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		5.546,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EYE PHARMA LTDA	-		309,48-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		52,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		77,53-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		81,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		199,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031119		312,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		324,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		349,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		370,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		370,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011119		887,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031119		1.605,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		3.143,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031119		4.145,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		4.156,51-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		4.628,09-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	031119		19.042,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		21.344,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		35.580,42-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		35.916,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		113.253,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111119		142.122,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		162.082,21-	0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		104.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		15.352,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.341,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		24.100,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		3.303,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		100,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	-		798,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011121		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		216,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011121		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		887,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		1.742,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		3.046,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031121		6.293,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	162.734,62		0,00
24/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	78.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		5.842,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		17.282,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.488,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		463,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.036,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		303,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		692,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		7.063,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011124		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		824,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031124		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	311124		36.269,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		441,95-	0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		20,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011125		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031125		246,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	386,00		0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111126		14,61-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011126		26,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	111126		45,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		137,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011126		697,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		1.540,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		2.414,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011126		2.761,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		3.105,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		3.580,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031126		6.249,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.198,73		0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	66.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.054,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		1.896,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		15.702,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		893,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		47,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		52,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		347,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		726,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		736,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		875,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		1.224,16-	

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 3278 13.003102-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		1.479,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		2.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		2.590,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011127		3.230,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		6.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031127		9.902,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		725,43-	0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	251877	12.284,45		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	66.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM MED R LTDA	-		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		642,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		22.437,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.958,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISION MEDICA	-		494,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	-		3.137,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.322,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VISION MEDICA	-		125,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		5.296,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		687,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		484,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		86,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		321,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031128		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031128		616,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		804,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		2.219,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	011128		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	031128		4.259,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.954,82-	0,00
	SALDO EM 30/11				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	Corrente	Dia		Judicial		Resgate Automático	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,97	3.260,97
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,93	16.794,93

* 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!

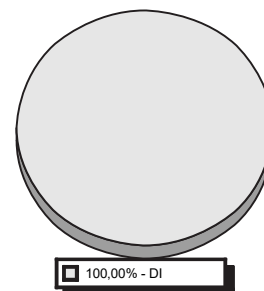
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

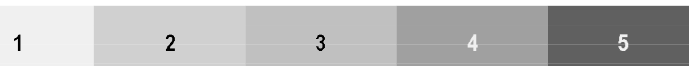
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	16.794,93
TOTAL GERAL		16.794,93

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



Cientes 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 IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/NOV/25	03/NOV/25	260020049946	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/NOV/25	04/NOV/25	260020064114	2.663,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/NOV/25	05/NOV/25	260020074216	1.308,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/NOV/25	28/OUT/25	260020014463	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
07/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	3.771.670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/NOV/25	05/NOV/25	260020074216	0,00	1.308,87	1.308,89	0,02	0,00	0,00	1.308,89
10/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	0,00	3.764.571,36	3.764.592,10	20,74	0,00	0,00	3.764.592,10
10/NOV/25	03/NOV/25	260020049946	0,00	335,81	335,81	0,00	0,00	0,00	335,81
10/NOV/25	04/NOV/25	260020064114	0,00	2.663,01	2.663,06	0,05	0,00	0,00	2.663,06
10/NOV/25	31/OUT/25	260020037505	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
10/NOV/25	28/OUT/25	260020014463	0,00	2.125,73	2.125,83	0,10	0,00	0,00	2.125,83
10/NOV/25	30/OUT/25	260020028356	0,00	624,39	624,41	0,02	0,00	0,00	624,41
11/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	0,00	3.778,10	3.778,14	0,04	0,00	0,00	3.778,14
12/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	0,00	3.034,03	3.034,08	0,05	0,00	0,00	3.034,08
13/NOV/25	13/NOV/25	260020140762	2.172,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
17/NOV/25	17/NOV/25	260020158154	5.876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
18/NOV/25	13/NOV/25	260020140762	0,00	2.172,34	2.172,37	0,03	0,00	0,00	2.172,37
18/NOV/25	17/NOV/25	260020158154	0,00	1.967,97	1.967,98	0,01	0,00	0,00	1.967,98
18/NOV/25	07/NOV/25	260020103642	0,00	246,66	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
19/NOV/25	19/NOV/25	260020173061	162.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/NOV/25	19/NOV/25	260020173061	0,00	158.824,84	158.825,71	0,87	0,00	0,00	158.825,71
21/NOV/25	17/NOV/25	260020158154	0,00	3.908,85	3.908,91	0,06	0,00	0,00	3.908,91
24/NOV/25	24/NOV/25	260020194541	441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/25	19/NOV/25	260020173061	0,00	385,99	386,00	0,01	0,00	0,00	386,00
26/NOV/25	19/NOV/25	260020173061	0,00	1.198,70	1.198,73	0,03	0,00	0,00	1.198,73
27/NOV/25	27/NOV/25	260020219352	725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/NOV/25	28/NOV/25	260020230186	13.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.961.231,41	3.947.361,65	3.947.383,68	22,03	0,00	0,00	3.947.383,68

(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)	
2.925,15	3.961.231,41	3.947.383,68	22,00	0,05	22,05

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\$
16.794,93	16.794,93	22,03	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
68.251,75	0,00	0,00	0,00	717,26	68.969,01
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
68.969,01	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\$)
31/10	SALDO ANTERIOR¹	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

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
27/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL¹	3.225,033581	68.969,01	0,00	0,00	0,00	68.969,01

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\$
27/11	RESGATE	18/09/2024	0,000000	21,372888	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/09/2024	3.225,033581	69.005,71	68.969,01

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.942.543,23	3.699.000,00	3.860.000,00-	0,00	39.030,94	3.820.574,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.820.574,17	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
186.293,139912	174.195,858725	181.836,596304	0,000000	178.652,402333

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR¹	186.293,139912	3.942.543,23	0,00	0,00	0,00	3.942.543,23
03/11	RESGATE P/CC	236,126366	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
03/11	RESGATE P/CC	2.927,966937	62.000,00-	0,00	0,00	0,00	62.000,00-
04/11	RESGATE P/CC	39.411,760818	835.000,00-	0,00	0,00	0,00	835.000,00-
04/11	RESGATE P/CC	235,998567	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
04/11	RESGATE P/CC	66.126,798363	1.401.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00-
04/11	RESGATE P/CC	235,998878	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
05/11	RESGATE P/CC	9.529,087273	202.000,00-	0,00	0,00	0,00	202.000,00-
05/11	RESGATE P/CC	2.736,074564	58.000,00-	0,00	0,00	0,00	58.000,00-
07/11	RESGATE P/CC	282,730972	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	6.000,00-
10/11	APLICACAO	169.319,029243	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.000,00
11/11	RESGATE P/CC	8.143,561902	173.000,00-	0,00	0,00	0,00	173.000,00-
13/11	RESGATE P/CC	1.692,747016	36.000,00-	0,00	0,00	0,00	36.000,00-
13/11	RESGATE P/CC	235,103753	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
17/11	RESGATE P/CC	3.287,835406	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
18/11	RESGATE P/CC	5.351,578298	114.000,00-	0,00	0,00	0,00	114.000,00-
19/11	RESGATE P/CC	30.496,408671	650.000,00-	0,00	0,00	0,00	650.000,00-
19/11	RESGATE P/CC	140,752656	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
21/11	APLICACAO	4.876,829482	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
24/11	RESGATE P/CC	3.655,556193	78.000,00-	0,00	0,00	0,00	78.000,00-
26/11	RESGATE P/CC	936,284444	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
27/11	RESGATE P/CC	3.088,024570	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
27/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
28/11	RESGATE P/CC	3.086,200657	66.000,00-	0,00	0,00	0,00	66.000,00-
30/11	SALDO ATUAL¹	178.652,402333	3.820.574,17	0,00	0,00	0,00	3.820.574,17

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\$
03/11	RESGATE	15/10/2025	236,126366	21,175102	5.000,00	5.000,00
03/11	RESGATE	15/10/2025	2.927,966937	21,175102	62.000,00	62.000,00
04/11	RESGATE	06/10/2025	37.088,359855	21,186569	785.775,11	785.775,11
04/11	RESGATE	15/10/2025	2.323,400963	21,186569	49.224,89	49.224,89
04/11	RESGATE	06/10/2025	235,998567	21,186569	5.000,00	5.000,00
04/11	RESGATE	07/08/2025	1.123,814317	21,186569	23.809,77	23.809,77
04/11	RESGATE	06/10/2025	65.002,984046	21,186569	1.377.190,23	1.377.190,23
04/11	RESGATE	07/02/2025	151,492672	21,186569	3.209,61	3.209,61
04/11	RESGATE	07/08/2025	84,506206	21,186569	1.790,39	1.790,39

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/11	RESGATE	07/02/2025	9.529,087273	21,198252	202.000,00	202.000,00
05/11	RESGATE	07/02/2025	2.736,074564	21,198252	58.000,00	58.000,00
07/11	RESGATE	07/02/2025	282,730972	21,221587	6.000,00	6.000,00
11/11	RESGATE	10/11/2025	8.143,561902	21,243775	173.000,00	173.000,00
13/11	RESGATE	10/11/2025	1.692,747016	21,267206	36.000,00	36.000,00
13/11	RESGATE	10/11/2025	235,103753	21,267206	5.000,00	5.000,00
17/11	RESGATE	10/11/2025	3.287,835406	21,290603	70.000,00	70.000,00
18/11	RESGATE	10/11/2025	5.351,578298	21,302126	114.000,00	114.000,00
19/11	RESGATE	10/11/2025	30.496,408671	21,313985	650.000,00	650.000,00
19/11	RESGATE	10/11/2025	140,752656	21,313985	3.000,00	3.000,00
24/11	RESGATE	21/11/2025	3.655,556193	21,337382	78.000,00	78.000,00
26/11	RESGATE	21/11/2025	936,284444	21,361029	20.000,00	20.000,00
27/11	RESGATE	10/11/2025	2.803,035725	21,372888	59.908,97	59.908,97
27/11	RESGATE	21/11/2025	284,988845	21,372888	6.091,03	6.091,03
27/11	RESGATE	10/06/2024	0,000000	21,372888	0,00	0,00
27/11	RESGATE	07/02/2025	0,000000	21,372888	0,00	0,00
27/11	RESGATE	10/11/2025	0,000000	21,372888	0,00	0,00
28/11	RESGATE	10/11/2025	3.086,200657	21,385518	66.000,00	66.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	750.784,71	750.385,45
07/02/2025	29.482,111242	630.825,69	630.490,22
10/11/2025	114.081,805159	2.440.996,62	2.439.698,50

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/11/2025	Valor da Cota em 31/10/2025
1,05	13,11	21,396896	21,175102

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	181.877,435914	3.889.543,18
TOTAL	-	3.889.543,18

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	NOVEMBRO	6,37	32,25	26,58	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	NOVEMBRO	0,27	(1,03)	(0,10)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	NOVEMBRO	0,28	5,87	6,41	6,33	3,34	8,65
INPC	OUTUBRO	0,03	3,65	4,49	4,77	3,71	5,93
IPCA	OUTUBRO	0,09	3,73	4,68	4,83	4,62	5,78
CDI	NOVEMBRO	1,05	12,95	14,01	10,79	12,88	12,38
TR	NOVEMBRO	0,16	1,80	1,88	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	NOVEMBRO	0,66	7,54	8,16	7,03	8,04	7,90
EURO	NOVEMBRO	(0,36)	(3,80)	(3,17)	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(0,94)	(13,86)	(11,89)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2025	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60	5,46
EURO	28/11/2025	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40	6,42
SALARIO MINIMO	30/11/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00