

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)



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 Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	1.517.453,16
(-)	Total de Débitos	1.517.453,16
	Pagamentos / Transferências	246.941,81
	Outros Débitos	1.270.511,35
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	RESGATE CDB/RDB	-	36.752,46		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	531220		36.752,46-	0,00
02/07	RESGATE CDB/RDB	-	13.161,95		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	253713		13.161,95-	0,00
03/07	RESGATE CDB/RDB	-	3.587,59		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	434100		3.587,59-	0,00
04/07	RESGATE CDB/RDB	-	15.346,51		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	185661		15.346,51-	0,00
11/07	RESGATE CDB/RDB	-	1.232.590,67		
	RESGATE CDB/RDB	-	37.920,68		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.270.511,35-	0,00
12/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.067,70		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	102805		10.067,70-	0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.441,39		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	515917		10.441,39-	0,00
16/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	891,05		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	484524		891,05-	0,00
19/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.949,82		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	244787		6.949,82-	0,00
22/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.520,79		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	154608		2.520,79-	0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.582,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	032187		14.582,75-	0,00
26/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.333,38		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	420646		5.333,38-	0,00
30/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	58.547,78		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	462703		58.547,78-	0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	68.758,64		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	032086		68.758,64-	0,00
	SALDO EM 31/07				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."

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

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

Perfil de Risco	1	2	3	4	5
-----------------	---	---	---	---	---

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260016762947

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/05/24	1.256.572,37	99,00	05/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	1.211.207,65	1.228.286,25	0,00	1.228.286,25
11/07	RESGATE P/ C/C	1.211.207,65	1.232.590,67	0,00	1.232.590,67
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.304,42

Aplicação N° 260016871227

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/05/24	716.757,37	99,00	26/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	105.676,70	106.584,24	0,00	106.584,24
01/07	RESGATE P/ C/C	36.425,36	36.752,46	0,00	36.752,46
02/07	RESGATE P/ C/C	13.039,74	13.161,95	0,00	13.161,95
03/07	RESGATE P/ C/C	3.552,90	3.587,59	0,00	3.587,59
04/07	RESGATE P/ C/C	15.192,20	15.346,51	0,00	15.346,51
11/07	RESGATE P/ C/C	37.466,50	37.920,68	0,00	37.920,68
31/07	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 184,95

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/07/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	4.489,37	0,00	0,00
TOTAL	4.489,37	0,00	0,00

Fundos de Investimento

Administrador	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.131.449,95	1.270.511,35	178.093,30-	0,00	17.464,11	2.241.332,11
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.241.332,11	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
63.075,336478	70.569,375631	9.847,614450	0,000000	123.797,097659

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	63.075,336478	1.131.449,95	0,00	0,00	0,00	1.131.449,95
11/07	APLICACAO	70.569,375631	1.270.511,35	0,00	0,00	0,00	1.270.511,35
12/07	RESGATE P/CC	558,966431	10.067,70-	0,00	0,00	0,00	10.067,70-
15/07	RESGATE P/CC	579,491357	10.441,39-	0,00	0,00	0,00	10.441,39-
16/07	RESGATE P/CC	49,433897	891,05-	0,00	0,00	0,00	891,05-
19/07	RESGATE P/CC	385,085611	6.949,82-	0,00	0,00	0,00	6.949,82-
22/07	RESGATE P/CC	139,621868	2.520,79-	0,00	0,00	0,00	2.520,79-
24/07	RESGATE P/CC	807,097609	14.582,75-	0,00	0,00	0,00	14.582,75-
26/07	RESGATE P/CC	294,945395	5.333,38-	0,00	0,00	0,00	5.333,38-
30/07	RESGATE P/CC	3.235,177209	58.547,78-	0,00	0,00	0,00	58.547,78-
31/07	RESGATE P/CC	3.797,795073	68.758,64-	0,00	0,00	0,00	68.758,64-
31/07	SALDO ATUAL¹	123.797,097659	2.241.332,11	0,00	0,00	0,00	2.241.332,11

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\$
12/07	RESGATE	11/07/2024	558,966431	18,011278	10.067,70	10.067,70
15/07	RESGATE	11/07/2024	579,491357	18,018198	10.441,39	10.441,39
16/07	RESGATE	11/07/2024	49,433897	18,025081	891,05	891,05
19/07	RESGATE	11/07/2024	385,085611	18,047467	6.949,82	6.949,82
22/07	RESGATE	11/07/2024	139,621868	18,054406	2.520,79	2.520,79
24/07	RESGATE	11/07/2024	807,097609	18,068136	14.582,75	14.582,75
26/07	RESGATE	11/07/2024	294,945395	18,082601	5.333,38	5.333,38
30/07	RESGATE	11/07/2024	3.235,177209	18,097240	58.547,78	58.547,78
31/07	RESGATE	11/07/2024	3.797,795073	18,104884	68.758,64	68.758,64

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	63.075,336478	1.141.971,66	1.141.971,66
11/07/2024	60.721,761181	1.099.360,45	1.099.360,45

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,93	6,54	18,104884	17,938072

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
CANAL ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0
-----------------	---------	--------------------	---

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!



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 Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003697-4

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

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

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
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	63,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

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:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

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 Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	16.168.256,36
	Depósitos / Transferências	6.821.772,92
	Outros Créditos	9.346.483,44
(-)	Total de Débitos	16.168.256,36
	Pagamentos / Transferências	6.376.175,64
	Outros Débitos	9.792.080,72
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	57.835,78
(=)	Saldo Disponível	57.835,78

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.358,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		30,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		747,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.334,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.671,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.187,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		7.011,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		20.415,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	-		1.354,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PRODUTOS H LTDA E	-		303,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA C R P HOSPITAL	-		6.716,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		37.409,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		963,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROCIFAR DIST MAT HOSPITA	-		3.881,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		18.243,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		3.565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.122,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Norlux Ltda	-		5.988,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		27.072,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.166,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		422,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		3.297,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.313,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		29.142,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO A M COMERCIO DE MATERIAL	-		479,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.104,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		1.214,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.397,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		648,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		952,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.947,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		613,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.247,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		1.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		57.821,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.472,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.496,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		47.775,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		820,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		6.759,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.532,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDEVICE BRASIL COMERCIAL	-		1.600,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	531220	36.752,46		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010701		36.752,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		17.211,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.959,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030701		2.470,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010701		7.942,14-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		126.442,48-	0,00
02/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	253713	13.161,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702		13.161,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		2,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		1.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		6.816,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		18.917,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030702		93.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	123.824,56		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	950,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		768,47-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	734.879,37		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		62.748,61-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	434100	3.587,59		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05497218431	452846		3.587,59-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		567.497,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030703		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030703		2.412,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		101.406,86-	0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.620.797,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 799 PAGTOS	010704		2.620.797,82-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	185661	15.346,51		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04852181357	212917		15.346,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030704		259,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030704		950,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.227,00		0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.000.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		397,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		240,00-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400	310428	48,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		68,36-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.150.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		29,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		139,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		276,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		494,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		620,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		2.620,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		4.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		6.434,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		9.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		9.396,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		11.038,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		11.215,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		16.423,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		17.691,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		21.350,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		24.628,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		28.281,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		35.435,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030705		160.673,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010705		547.765,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	141.152,30		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		207,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		569,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		17.121,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.610,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		687,00-	
	LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.816,50-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		499,84-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		23.000,00-	
	SAFE SUPORTE A VIDA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		462,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.454,98-	
	COMERCIAL CIRURGICA FAMED				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.107,10-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		155,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.276,00-	
	R. A. PRODUTOS E EQUIPAME				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		585,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.397,20-	
	ZAX VAREJO E ATACADO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.100,00-	
	SAFE SUPORTE A VIDA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		916,32-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		707,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.376,20-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		15.395,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		952,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.426,22-	
	CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.912,28-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		93,60-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		733,50-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		618,64-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		28.100,00-	
	3R SERVICOS MANUT COM LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.480,99-	
	NU PAGAMENTOS SA				
	PIX RECEBIDO	-	439,80		
	323/0001/0000093903992751				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		700,00-	
	LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		104,00-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.687,31-	
	TUPAN CONSTRUCOES IND C L				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010708		300,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010708		615,23-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		7.048,12-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		10.665,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		11.700,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		11.758,80-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030708		18.784,24-	
	3278.4906476194				
	APLICACAO CONTAMAX	-		107.316,59-	0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		270,00-	
	ONLINE CERTIFICADORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		88,00-	
	ONLINE CERTIFICADORA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LOCACOES EMPREENDIMENT	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.529,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.498,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		15.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		21.736,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030709		36.582,63-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		293.251,96-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		461,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		238,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	-		536,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		236,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		24.324,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Gs Limpeza Distribuidora	-		307,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		189,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		202,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010710		949,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		8.427,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		14.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		40.785,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		54.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030710		177.274,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	325.691,63		0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		106,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO ESPECIA	-		214,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030711		1.638,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030711		10.782,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030711		14.632,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030711		27.405,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.869,03		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	102805	10.067,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		9.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		264,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		92,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.000,02-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010712		10.067,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.600.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		452.938,69-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		187,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		501,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		1.006,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		247,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010712		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		139,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		799,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		1.066,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010712		5.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		7.650,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		13.155,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010712		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		17.422,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		235.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030712		701.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		127.658,91-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		72,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	515917	10.441,39		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010715		10.441,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		12.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		19.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		332,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.432,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.080,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		283,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		5.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		1.182,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.455,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.362,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		10.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		6.128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		952,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.360,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		6.126,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.528,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		224,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		38.606,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.366,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		3.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.509,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		97.068,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	-		6.378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030715		1.264,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010715		1.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	128.784,36		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		205,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		62,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		239,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		407,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		292,15-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		782,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	484524	891,05		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 81874553572	502435		833,95-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		57,10-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 21381761000100	241068	1.408,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.335,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.936,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030716		4.248,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030716		4.382,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030716		6.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030716		10.380,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030716		42.038,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.907,74-	0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	204906		15.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.048,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		2.021,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		10.267,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		1.833,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		438,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030717		8.609,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030717		203.341,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.403,75		0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		653,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		717,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		289,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		139,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VGC COMERCIO E SERVICOS L	-		457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA	-		5.989,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		30.685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030718		139,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030718		799,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030718		1.139,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		3.448,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		4.667,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		9.682,09-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		39.977,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		275.053,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110718		441.564,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.020,47		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	244787	6.949,82		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03120755451	270796		371,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11998559440	291640		2.154,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10661356493	303475		2.283,15-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 65663217487	322323		1.771,68-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		132,26-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		141,97-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		95,07-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		86.068,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		784,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		304,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		1.753,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		2.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		3.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030719		9.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.703,66		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		54,00-	
	TED RECEBIDA	-	834.168,76		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	550.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31981304000100	282268		12.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.610,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.522,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		293,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		4.617,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.704,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.524,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		18.709,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 426 PAGTOS	010722		624.218,08-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		209.950,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	154608	2.520,79		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06149264408	173591		2.368,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		152,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		157,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		15.601,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030722		17.246,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		458.328,42-	0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		26.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		8.455,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		956,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.284,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		6.831,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		28.813,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		31.230,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		3.579,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VGC COMERCIO E SERVICOS L	-		5.483,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		865,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.655,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.233,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		17.020,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.653,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		2.916,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.070,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.032,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		1.228,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		15.577,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	-		2.299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		8.876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		31.377,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		431,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		37.378,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		2.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.824,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		22.122,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	-		5.948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.014,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.994,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.358,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		68.112,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.863,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		25.811,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.072,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		9.344,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		2.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		18.293,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		1.630,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	435.425,76		0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CREDVALE FIDC MULTISSETOR	-		6.049,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		1.624,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.992,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	40.661,09		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	032187	14.582,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	354409		5.773,82-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	380863		8.808,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030724		3.454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030724		8.515,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030724		33.868,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030724		40.661,09-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		91.495,91-	0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	-		845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		14.079,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		3.323,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030725		139,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030725		799,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.222,35		0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	420646	5.333,38		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12536084400	451929		3.159,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42803464888	472162		2.173,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		7.308,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.361,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		61,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		4.052,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		9.044,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		17.665,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		996,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		8.650,05-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	-		2.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		4.187,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		5.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030726		40.661,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.914,89		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.000,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	330.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		25.959,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		5.058,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		6.898,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		132,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM COMERCIO S E M H LTDA	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		150.829,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		687,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.040,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.338,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		115,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		23.922,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		272,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEAL DISTRIBUIDORA DE MAT	-		1.179,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MULTIFARMA COMERCIO E REP	-		3.267,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.349,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		437,00-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		857,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.224,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		370,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.700,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030729		1.935,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		87.123,88-	0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	462703	58.547,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010730		58.547,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRARI APARELHOS MEDICOS	-		910,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		3.168,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		6.528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.790,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		407,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		10.058,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030730		357,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030730		619,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010730		1.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.479,30		0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		52.676,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	47,90		
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	1.494,48		
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	2.344,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	032086	68.758,64		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		116,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		302,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	010731		68.758,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030731		590,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030731		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030731		4.250,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030731		6.816,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.355,47		0,00
	SALDO EM 31/07				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	167.401,27	167.401,27
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.835,78	57.835,78

* 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!

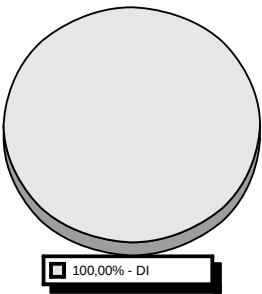
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	57.835,78
TOTAL GERAL		57.835,78

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/24	01/JUL/24	260017073428	126.442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/24	26/JUN/24	260017047298	0,00	40.957,83	40.959,11	1,28	0,00	0,00	40.959,11
02/JUL/24	01/JUL/24	260017073428	0,00	82.864,80	82.865,45	0,65	0,00	0,00	82.865,45
03/JUL/24	03/JUL/24	260017093804	101.406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/JUL/24	01/JUL/24	260017073428	0,00	1.226,97	1.227,00	0,03	0,00	0,00	1.227,00
05/JUL/24	01/JUL/24	260017073428	0,00	42.350,71	42.352,04	1,33	0,00	0,00	42.352,04
05/JUL/24	03/JUL/24	260017093804	0,00	98.798,71	98.800,26	1,55	0,00	0,00	98.800,26
08/JUL/24	08/JUL/24	260017129330	107.316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/24	09/JUL/24	260017137753	293.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JUL/24	09/JUL/24	260017137753	0,00	215.763,42	215.765,11	1,69	0,00	0,00	215.765,11
10/JUL/24	08/JUL/24	260017129330	0,00	107.316,59	107.318,27	1,68	0,00	0,00	107.318,27
10/JUL/24	03/JUL/24	260017093804	0,00	2.608,15	2.608,25	0,10	0,00	0,00	2.608,25
11/JUL/24	09/JUL/24	260017137753	0,00	54.868,17	54.869,03	0,86	0,00	0,00	54.869,03
12/JUL/24	12/JUL/24	260017155704	127.658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUL/24	12/JUL/24	260017155704	0,00	106.162,45	106.163,28	0,83	0,00	0,00	106.163,28
15/JUL/24	09/JUL/24	260017137753	0,00	22.620,37	22.621,08	0,71	0,00	0,00	22.621,08
16/JUL/24	16/JUL/24	260017171313	27.907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUL/24	12/JUL/24	260017155704	0,00	1.403,72	1.403,75	0,03	0,00	0,00	1.403,75

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/JUL/24	12/JUL/24	260017155704	0,00	19.019,87	19.020,47	0,60	0,00	0,00	19.020,47
19/JUL/24	12/JUL/24	260017155704	0,00	1.072,87	1.072,91	0,04	0,00	0,00	1.072,91
19/JUL/24	16/JUL/24	260017171313	0,00	6.630,60	6.630,75	0,15	0,00	0,00	6.630,75
22/JUL/24	22/JUL/24	260017194235	458.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/24	22/JUL/24	260017194235	0,00	414.144,55	414.147,79	3,24	0,00	0,00	414.147,79
23/JUL/24	16/JUL/24	260017171313	0,00	21.277,14	21.277,97	0,83	0,00	0,00	21.277,97
24/JUL/24	24/JUL/24	260017207289	91.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JUL/24	22/JUL/24	260017194235	0,00	19.221,90	19.222,35	0,45	0,00	0,00	19.222,35
26/JUL/24	22/JUL/24	260017194235	0,00	24.961,97	24.962,75	0,78	0,00	0,00	24.962,75
26/JUL/24	24/JUL/24	260017207289	0,00	73.950,98	73.952,14	1,16	0,00	0,00	73.952,14
29/JUL/24	29/JUL/24	260017224215	87.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	24/JUL/24	260017207289	0,00	17.544,93	17.545,48	0,55	0,00	0,00	17.545,48
30/JUL/24	29/JUL/24	260017224215	0,00	21.933,65	21.933,82	0,17	0,00	0,00	21.933,82
31/JUL/24	29/JUL/24	260017224215	0,00	7.355,35	7.355,47	0,12	0,00	0,00	7.355,47
Acumulado Mês			1.420.932,75	1.404.055,70	1.404.074,53	18,83	0,00	0,00	1.404.074,53

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
40.958,47	1.420.932,75	1.404.074,53	18,19	0,90	19,09

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\$
57.835,78	57.835,78	18,83	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
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)					
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
8.147.707,17	4.150.000,00	7.900.797,82-	0,00	60.947,47	4.457.856,82
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
4.457.856,82	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
454.213,081474	230.878,358132	438.867,449587	0,000000	246.223,990019

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	454.213,081474	8.147.707,17	0,00	0,00	0,00	8.147.707,17
01/07	RESGATE P/CC	16.717,633903	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
01/07	RESGATE P/CC	11.145,089269	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
04/07	RESGATE P/CC	145.866,012239	2.620.797,82-	0,00	0,00	0,00	2.620.797,82-
05/07	APLICACAO	230.878,358132	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00
08/07	RESGATE P/CC	16.683,357068	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
09/07	RESGATE P/CC	22.235,595451	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
12/07	RESGATE P/CC	88.833,227963	1.600.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00-
15/07	RESGATE P/CC	6.659,933474	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
16/07	RESGATE P/CC	5.547,825216	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
17/07	RESGATE P/CC	13.863,975095	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	250.000,00-
18/07	RESGATE P/CC	44.346,514284	800.000,00-	0,00	0,00	0,00	800.000,00-
19/07	RESGATE P/CC	5.540,943657	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
22/07	RESGATE P/CC	30.463,477027	550.000,00-	0,00	0,00	0,00	550.000,00-
24/07	RESGATE P/CC	8.301,907478	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
26/07	RESGATE P/CC	1.106,035551	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
29/07	RESGATE P/CC	18.241,899058	330.000,00-	0,00	0,00	0,00	330.000,00-
31/07	RESGATE P/CC	3.314,022854	60.000,00-	0,00	0,00	0,00	60.000,00-
31/07	SALDO ATUAL ¹	246.223,990019	4.457.856,82	0,00	0,00	0,00	4.457.856,82

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\$
01/07	RESGATE	10/06/2024	16.717,633903	17,945123	300.000,00	300.000,00
01/07	RESGATE	10/06/2024	11.145,089269	17,945123	200.000,00	200.000,00
04/07	RESGATE	10/06/2024	145.866,012239	17,967158	2.620.797,82	2.620.797,82
08/07	RESGATE	05/07/2024	16.683,357068	17,981992	300.000,00	300.000,00
09/07	RESGATE	05/07/2024	22.235,595451	17,989174	400.000,00	400.000,00
12/07	RESGATE	05/07/2024	88.833,227963	18,011278	1.600.000,00	1.600.000,00
15/07	RESGATE	05/07/2024	6.659,933474	18,018198	120.000,00	120.000,00
16/07	RESGATE	05/07/2024	5.547,825216	18,025081	100.000,00	100.000,00
17/07	RESGATE	05/07/2024	13.863,975095	18,032346	250.000,00	250.000,00
18/07	RESGATE	05/07/2024	44.346,514284	18,039749	800.000,00	800.000,00
19/07	RESGATE	05/07/2024	5.540,943657	18,047467	100.000,00	100.000,00
22/07	RESGATE	07/06/2024	2.269,809275	18,054406	40.980,06	40.980,06
22/07	RESGATE	10/06/2024	1.026,681828	18,054406	18.536,13	18.536,13
22/07	RESGATE	05/07/2024	27.166,985924	18,054406	490.483,81	490.483,81
24/07	RESGATE	07/06/2024	8.301,907478	18,068136	150.000,00	150.000,00
26/07	RESGATE	07/06/2024	1.106,035551	18,082601	20.000,00	20.000,00
29/07	RESGATE	07/06/2024	18.241,899058	18,090221	330.000,00	330.000,00
31/07	RESGATE	07/06/2024	3.314,022854	18,104884	60.000,00	60.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	159.882,119068	2.894.647,25	2.894.647,25
07/06/2024	86.341,870951	1.563.209,57	1.563.209,57

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.559.378,63	0,00	0,00	0,00	14.501,14	1.573.879,77
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.573.879,77	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
86.931,226273	0,000000	0,000000	0,000000	86.931,226273

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	86.931,226273	1.559.378,63	0,00	0,00	0,00	1.559.378,63
31/07	SALDO ATUAL ¹	86.931,226273	1.573.879,77	0,00	0,00	0,00	1.573.879,77

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\$
03/04/2024	74.223,481570	1.343.807,53	1.343.807,53
19/06/2024	12.707,744703	230.072,24	230.072,24

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.680.144,05	209.950,68	0,00	0,00	16.211,17	1.906.305,90
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.906.305,90	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
93.663,578302	11.628,777524	0,000000	0,000000	105.292,355826

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	93.663,578302	1.680.144,05	0,00	0,00	0,00	1.680.144,05
22/07	APLICACAO	11.628,777524	209.950,68	0,00	0,00	0,00	209.950,68
31/07	SALDO ATUAL¹	105.292,355826	1.906.305,90	0,00	0,00	0,00	1.906.305,90

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\$
03/04/2024	93.663,578302	1.695.768,23	1.695.768,23
22/07/2024	11.628,777524	210.537,67	210.537,67

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.092.783,99	567.497,47	0,00	0,00	14.744,52	1.675.025,98
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.675.025,98	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
60.919,812001	31.598,095358	0,000000	0,000000	92.517,907359

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	60.919,812001	1.092.783,99	0,00	0,00	0,00	1.092.783,99
03/07	APLICACAO	31.598,095358	567.497,47	0,00	0,00	0,00	567.497,47
31/07	SALDO ATUAL¹	92.517,907359	1.675.025,98	0,00	0,00	0,00	1.675.025,98

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\$
24/04/2024	29.007,362764	525.174,94	525.174,94
29/05/2024	31.912,449237	577.771,19	577.771,19
03/07/2024	31.598,095358	572.079,85	572.079,85

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2024	Valor da Cota em 28/06/2024
0,93	6,54	18,104884	17,938072

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	530.965,479477	9.613.068,47
TOTAL	-	9.613.068,47

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
CANALIS 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	0
-----------------	---------	--------------------	---

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:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



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 Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/06

26,01

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/07

26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				26,01
	SALDO EM 31/07				26,01

"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 Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Investimentos com	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	Encargos*	Resgate Automático	Disponível
		(+)		(-)	(-)	(+)	(=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* 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

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	63,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

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	47,25
50.000 a 74.999	31,50
75.000 a 99.999	15,75
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JULHO	3,02	(4,87)	4,68	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JULHO	0,61	1,70	3,81	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JULHO	0,69	3,33	4,41	3,34	8,65	14,03
INPC	JUNHO	0,25	2,68	3,70	3,71	5,93	10,16
IPCA	JUNHO	0,21	2,48	4,23	4,62	5,78	10,06
CDI	JULHO	0,91	6,08	11,26	12,88	12,38	4,44
TR	JULHO	0,07	0,43	1,01	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JULHO	0,57	4,00	7,24	8,04	7,90	2,99
EURO	JULHO	2,92	14,52	17,29	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JULHO	1,86	16,95	19,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev
DOLAR COMERCIAL	31/07/2024	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98
EURO	31/07/2024	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39
SALARIO MINIMO	31/07/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	001514	CRED TEV	567.497,47 C	567.497,47 C
02/07/2024	001515	CRED TEV	167.448,90 C	734.946,37 C
02/07/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	734.891,37 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		734.891,37 C
03/07/2024	117561	ENVIO TED	734.879,37 D	12,00 C
03/07/2024	117561	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		6.943.722,39 C
05/07/2024	000052	AP CDB FLX	1.943.710,00 D	5.000.012,39 C
05/07/2024	126327	ENVIO TED	5.000.000,00 D	12,39 C
05/07/2024	126327	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,39 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,39 C
19/07/2024	002299	CRED TEV	834.180,37 C	834.180,76 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		834.180,76 C
22/07/2024	108010	ENVIO TED	834.168,76 D	12,00 C
22/07/2024	108010	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	001497	CRED TEV	167.448,90 C	167.448,90 C
31/07/2024	001499	CRED TEV	567.497,47 C	734.946,37 C
31/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	734.877,37 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		734.877,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104