



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

4012

Conta Corrente

13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	14.373.511,56
	Depósitos / Transferências	6.565.461,14
	Outros Créditos	7.808.050,42
(-)	Total de Débitos	14.373.511,56
	Pagamentos / Transferências	4.888.148,65
	Outros Débitos	9.485.362,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	13.856,45
(=)	Saldo Disponível	13.856,45

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	499374		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	160.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.200,00-	
	F . F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.640,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.287,10-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.376,12-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.248,40-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.608,80-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.463,25-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		760,00-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.411,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		7.321,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.324,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		594,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF INDUST BRAS DE FILMES	-		3.263,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		886,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		41.542,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.208,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		3.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		7.249,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		526,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.161,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.580,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.047,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.137,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		787,50-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		2.884,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030701		3.648,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.513.609,80-	0,00
02/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.522,50-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	570.872,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030702		484,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		565.866,34-	0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		795,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.040,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.809,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.442,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART MEDICA C R P HOSPITAL	-		2.651,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.688,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.726,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		13.993,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.219,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		7.002,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31611264000105	204383		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		4.248,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.087,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		814,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.082,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.356,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.171,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		1.750,27-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31981304000100	564513		975,10-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	231403		1.920.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	335.172,84		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	274317		335.172,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030703		32.458,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030703		56.823,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.094.396,39		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	333686		28,24-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	360939		29,09-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. - SE	-		7.594,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030704		400,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030704		557,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030704		590,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030704		648,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.133,53-	0,00
05/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	2.909.242,91		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030705		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	2.909.006,91-		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.862,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		606,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		837,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.179,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.299,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		1.439,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		4.666,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.866,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.308,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	393284		8.491,70-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	2.870.000,00-		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	474698		440,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110708		359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030708		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310708		9.973,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.914.510,34		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
10/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		1.479,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		912,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.125,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.180,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		754,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.572,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10803089000188	213430		9.395,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	225307		5.830,81-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	474509		1.265,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11992483477	572503		7.610,03-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05313042483	232219		5.527,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010710	949,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.560,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		4.169,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		3.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		3.661,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		3.954,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		3.959,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		4.528,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		4.918,89-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030710		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		7.617,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030710		18.188,31-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		38.427,12-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		81,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		721,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.755,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.864,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		934,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.488,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		999,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		1.803,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.296,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.384,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.364,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.636,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		401,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		33,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.579,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.092,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.936,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.413,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.806,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50810243415	550896		6.676,03-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05482024350	214491		3.954,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.696,75		0,00
12/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	154570		6.482,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		778,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310712		140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310712		147,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310712		779,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.328,72		0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	240.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		2.318,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		567,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		5.772,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.165,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.425,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.883,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		28.305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		150.613,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.485,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.822,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		48,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.287,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.199,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		128,28-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	343577		196,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030715		12.127,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.401,62-	0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.019,00		0,00
17/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		863,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		2.388,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		277,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		5.891,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.762,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.303,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		1.941,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		757,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		4.750,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		292,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		308,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.679,38-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063287-9	501833		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030717		1.138,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310717		13.741,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		849,86-	0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
19/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.135.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		143,89-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		424.220,57-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		27,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		2.144,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		6.207,04-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		8.743,52-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		264.903,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110719		426.400,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.208,86-	0,00
22/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	201.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.539,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.119,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		25.432,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		25.028,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		28.049,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		1.534,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		4.340,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.519,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.444,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		882,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.424,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.384,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.318,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.675,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		1.557,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.261,78-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	151389		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		179,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		1.351,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		1.439,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		1.961,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		2.329,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		3.562,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		6.408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		7.898,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		8.118,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		8.942,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030722		13.664,56-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110722		37.282,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.065,66		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		126,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	413050	85.084,66		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063287-9	224498		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		8.314,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.781,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.179,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		767,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MOLECULAR DIAG ANL CLI	-		151,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		57,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.185,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		96,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		946,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.008,19-	
	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 NATURAL POLPA	-		1.724,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.567,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		4.560,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA	-		4.026,64-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	270890		1.011,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030723		253,73-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		37.074,83-	0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06523138410	152869	260,58		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030724		713,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	461,42		0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		7.000,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		3.077,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		1.492,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		42.418,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.092,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.676,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.634,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		3.996,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		420,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		650,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		5.346,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.121,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.299,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		11.001,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.326,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		128,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		490,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		657,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	-		2.430,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	092484		3.204,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030725		294,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.792,31		0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGT0 FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.808,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		8.636,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.453,25		0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF INDUST BRAS DE FILMES	-		1.584,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		178,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		21.844,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		7.371,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		6.095,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.761,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		511,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		4.101,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		4.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		194,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.561,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.401,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		665,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.274,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		687,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.342,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.617,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		594,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030729		240,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.905,34-	0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	543571		131.238,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		308,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		132,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.500.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030730		1.860,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.569,09		0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003262-0	274035		700,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003263-7	322069		700,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.065237-6	344062		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		3.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.091,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.312,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		278,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.647,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		338,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		968,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		787,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030731		3.300,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	607,83		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	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	1.534.855,56	1.534.855,56
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.856,45	13.856,45

* 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!

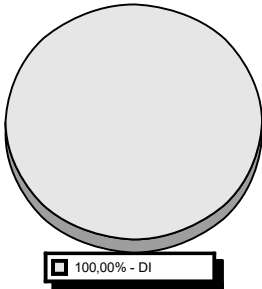
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.856,45
TOTAL GERAL		13.856,45

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 IR Fonte/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/24	01/JUL/24	260028839683	1.513.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUL/24	02/JUL/24	260028863316	565.866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/JUL/24	02/JUL/24	260028863316	0,00	559.512,34	559.516,73	4,39	0,00	0,00	559.516,73
03/JUL/24	01/JUL/24	260028839683	0,00	1.513.609,80	1.513.633,57	23,77	0,00	0,00	1.513.633,57
03/JUL/24	27/JUN/24	260028790234	0,00	1.811,67	1.811,72	0,05	0,00	0,00	1.811,72
03/JUL/24	18/JUN/24	260028658473	0,00	2.041,53	2.041,70	0,17	0,00	0,00	2.041,70
03/JUL/24	25/JUN/24	260028758982	0,00	17.391,86	17.392,67	0,81	0,00	0,00	17.392,67
04/JUL/24	04/JUL/24	260028902246	10.133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUL/24	05/JUL/24	260028920259	2.909.006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JUL/24	04/JUL/24	260028902246	0,00	10.133,53	10.133,68	0,15	0,00	0,00	10.133,68
08/JUL/24	05/JUL/24	260028920259	0,00	2.897.999,73	2.898.022,47	22,74	0,00	0,00	2.898.022,47
08/JUL/24	02/JUL/24	260028863316	0,00	6.354,00	6.354,19	0,19	0,00	0,00	6.354,19
09/JUL/24	05/JUL/24	260028920259	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	38.427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUL/24	05/JUL/24	260028920259	0,00	10.989,18	10.989,52	0,34	0,00	0,00	10.989,52
11/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	23.707,04	23.707,23	0,19	0,00	0,00	23.707,23
12/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	8.328,59	8.328,72	0,13	0,00	0,00	8.328,72

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\$
15/JUL/24	15/JUL/24	260029040349	9.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	2.018,94	2.019,00	0,06	0,00	0,00	2.019,00
17/JUL/24	17/JUL/24	260029083513	849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19/JUL/24	19/JUL/24	260029111986	2.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	3.065,47	3.065,66	0,19	0,00	0,00	3.065,66
23/JUL/24	23/JUL/24	260029157445	37.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	461,38	461,42	0,04	0,00	0,00	461,42
25/JUL/24	10/JUL/24	260028996739	0,00	836,70	836,77	0,07	0,00	0,00	836,77
25/JUL/24	19/JUL/24	260029111986	0,00	2.208,86	2.208,92	0,06	0,00	0,00	2.208,92
25/JUL/24	17/JUL/24	260029083513	0,00	849,86	849,90	0,04	0,00	0,00	849,90
25/JUL/24	15/JUL/24	260029040349	0,00	9.401,62	9.402,21	0,59	0,00	0,00	9.402,21
25/JUL/24	23/JUL/24	260029157445	0,00	24.494,13	24.494,51	0,38	0,00	0,00	24.494,51
26/JUL/24	23/JUL/24	260029157445	0,00	10.453,01	10.453,25	0,24	0,00	0,00	10.453,25
29/JUL/24	29/JUL/24	260029217336	19.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUL/24	29/JUL/24	260029217336	0,00	5.441,28	5.441,32	0,04	0,00	0,00	5.441,32
30/JUL/24	23/JUL/24	260029157445	0,00	2.127,69	2.127,77	0,08	0,00	0,00	2.127,77
31/JUL/24	29/JUL/24	260029217336	0,00	607,82	607,83	0,01	0,00	0,00	607,83
Acumulado Mês			5.106.484,21	5.113.873,03	5.113.927,76	54,73	0,00	0,00	5.113.927,76

(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)
21.245,59	5.106.484,21	5.113.927,76	54,20	0,21	54,41

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\$
13.856,45	13.856,45	54,73	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 sofrem tributação de IOF e IR na fonte.

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 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
946.607,14	4.370.000,00	2.693.172,84-	0,00	17.795,73	2.641.230,03
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.641.230,03	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
52.770,839419	242.489,680740	149.375,574767	0,000000	145.884,945392

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

Fundos de Investimento

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	52.770,839419	946.607,14	0,00	0,00	0,00	946.607,14
01/07	RESGATE P/CC	8.916,071415	160.000,00-	0,00	0,00	0,00	160.000,00-
03/07	RESGATE P/CC	18.662,327005	335.172,84-	0,00	0,00	0,00	335.172,84-
04/07	RESGATE P/CC	1.113,142045	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
08/07	APLICACAO	159.604,115949	2.870.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.000,00
10/07	RESGATE P/CC	8.335,013395	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
11/07	RESGATE P/CC	2.221,762935	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
15/07	RESGATE P/CC	13.319,866948	240.000,00-	0,00	0,00	0,00	240.000,00-
17/07	RESGATE P/CC	2.218,236016	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
19/07	RESGATE P/CC	62.889,710498	1.135.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00-
22/07	RESGATE P/CC	11.133,016013	201.000,00-	0,00	0,00	0,00	201.000,00-
22/07	RESGATE P/CC	2.049,361157	37.000,00-	0,00	0,00	0,00	37.000,00-
25/07	RESGATE P/CC	3.872,623526	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
29/07	RESGATE P/CC	5.527,848200	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
30/07	RESGATE P/CC	7.183,415616	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
30/07	APLICACAO	82.885,564791	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
31/07	RESGATE P/CC	1.933,179998	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
31/07	SALDO ATUAL¹	145.884,945392	2.641.230,03	0,00	0,00	0,00	2.641.230,03

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	05/06/2024	8.916,071415	17,945123	160.000,00	160.000,00
03/07	RESGATE	05/06/2024	18.662,327005	17,959863	335.172,84	335.172,84
04/07	RESGATE	05/06/2024	1.113,142045	17,967158	20.000,00	20.000,00
10/07	RESGATE	08/07/2024	8.335,013395	17,996371	150.000,00	150.000,00
11/07	RESGATE	08/07/2024	2.221,762935	18,003721	40.000,00	40.000,00
15/07	RESGATE	08/07/2024	13.319,866948	18,018198	240.000,00	240.000,00
17/07	RESGATE	08/07/2024	2.218,236016	18,032346	40.000,00	40.000,00
19/07	RESGATE	08/07/2024	62.889,710498	18,047467	1.135.000,00	1.135.000,00
22/07	RESGATE	08/07/2024	11.133,016013	18,054406	201.000,00	201.000,00
22/07	RESGATE	08/07/2024	2.049,361157	18,054406	37.000,00	37.000,00
25/07	RESGATE	08/07/2024	3.872,623526	18,075601	70.000,00	70.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/07	RESGATE	08/07/2024	5.527,848200	18,090221	100.000,00	100.000,00
30/07	RESGATE	08/07/2024	7.183,415616	18,097240	130.000,00	130.000,00
31/07	RESGATE	30/07/2024	1.933,179998	18,104884	35.000,00	35.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/07/2024	80.952,384793	1.465.633,55	1.465.633,55
22/12/2023	5.206,919114	94.270,66	94.270,66
08/07/2024	40.853,261645	739.643,57	739.643,57
05/06/2024	18.872,379840	341.682,25	341.682,25

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
	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
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	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
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