

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*.

*Depende da 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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	18.697.536,33
	Depósitos / Transferências	8.199.229,83
	Outros Créditos	10.498.306,50
(-)	Total de Débitos	18.697.536,33
	Pagamentos / Transferências	7.773.877,08
	Outros Débitos	10.923.659,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	179.870,46
(=)	Saldo Disponível	179.870,46

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	TARIFA TED 30/08/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		891,65-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.917,70-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	CLS HOSPITALAR LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.673,82-	
	MARIA E FERREIRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		459,00-	
	BELLA VITOR MATERIAIS ELE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		166,20-	
	TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		300,00-	
	BEMED COMERCIO ATACADISTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.279,20-	
	IMPACTO COMERCIO E REPRES				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		5.188,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		784,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		437,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		17.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		118,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.049,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.151,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		436,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		945,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	143843	32.465,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010902		32.465,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		2.349,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		855,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		16,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		22,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010902		25,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010902		45,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010902		98,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		135,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010902		233,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		258,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010902		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		3.667,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030902		11.038,96-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		217.259,51-	0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.589.632,42		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	776.223,60		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 808 PAGTOS	010903		2.665.856,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300.054,00		0,00
04/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	043376	9.148,50		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08711993600	062758		3.171,35-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11646572408	074199		2.548,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06892913458	085375		2.817,17-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00789856417	101502		199,01-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		231,80-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		180,46-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 08810917405	153577	5.000,00		
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	436,54		
	PIX RECEBIDO 323/0001/0000093903992751	-	244,50		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010904		29,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		318,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		494,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		1.644,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		2.660,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010904		4.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030904		10.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010904		12.300,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.914,49-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		54,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	420,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	-		3.076,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	295833	14.748,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905		14.748,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030905		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030905		420,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010905		993,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010905		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030905		9.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.286,70		0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	88.900,01		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906476194	110906		668,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010906		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010906		1.895,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		1.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		3.426,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		4.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		4.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		4.248,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		6.816,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030906		146.904,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310906		44,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310906		1.000,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		49.757,41-	0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		126,00-	
	TED RECEBIDA	-	6.943.710,38		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO EM FUNDO	-		6.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		202,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		4.163,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.819,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		7.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010909		1.274,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		7.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		9.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		10.651,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		11.032,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010909		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		11.739,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		12.646,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		13.320,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		14.077,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		14.674,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		15.272,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010909		22.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		27.365,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		29.486,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030909		43.068,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010909		529.879,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		136.078,52-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		126,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.212,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.100.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	362720	1.274,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		815,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		279,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.750,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		381,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.259,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		634,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		744,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		13.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		76,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.816,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		46.162,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MP LUB COMERCIO E REPRESE	-		2.731,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		588,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD COMERCIO IMPORT	-		1.381,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.657,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		8.376,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.371,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.002,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		3.352,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		12.284,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		14.632,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		18.674,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		19.602,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		19.922,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		32.999,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		36.261,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		397.047,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030910		467.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.991,29		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		99,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		250,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		39,99-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	400749		1.800,43-	
	11450903460				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400753	1.800,43		
	DE: 3278.13.003100-8				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	388,99		0,00
12/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.642,36-	
	VIVAX IND COM EQUIPAMENTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.000,00-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		183,90-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		100,00-	
	BELLA VITOR MATERIAIS ELE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		106,39-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	583517	8,27		
	DE: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		8,27-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		13,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030912		22,50-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		39,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		39,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		52,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		102,28-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		164,24-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		240,44-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030912		360,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		361,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		361,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		366,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		422,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		472,29-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		486,60-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		487,13-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		487,97-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		488,25-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		492,74-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		497,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		540,00-	
	3278.4906476194				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010912		638,88-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010912		1.096,39-	
	3278.4906476194				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010912		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010912		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		1.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010912		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010912		2.313,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		4.313,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		6.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		7.588,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010912		14.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		15.301,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		16.423,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		20.950,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		28.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		28.324,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		33.402,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		38.129,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		183.250,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030912		212.069,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	132.468,59		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		223,44-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	122895	5.343,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-		42,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GURGELMIX MAQUINAS E FERR	-		23,89-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010913		5.343,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		231,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010913		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030913		14.672,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.380,98		0,00
16/09	PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400	281776	48,80		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		551,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		17.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL FINANÇAS FUNDO IN	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	-		10.062,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		30.108,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.009,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	-		5.718,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		42.194,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.366,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		5.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		3.448,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.009,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		217,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		3.764,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.997,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		219,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.160,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		8.974,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.971,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.051,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		6.866,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.631,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.253,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		264,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		453,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		479,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		479,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		479,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010916		483,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030916		1.019,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		123.050,38-	0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.207.000,00		
	PIX RECEBIDO 03823848496	-	24,40		
	TED RECEBIDA	-	845.488,54		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		239,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM	-		3.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.421,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.805,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		313,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.042,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.610,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		81.421,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		1.440,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENT	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.494,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		80,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		218,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		208,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		206.752,76-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 433 PAGTOS	010917		639.147,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010917		245,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010917		344,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010917		534,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010917		1.023,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030917		2.983,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030917		34.522,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030917		1.207.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	73.797,16		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
19/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.207.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		322,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.704,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		439,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.524,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.139,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		35.289,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		264,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		46,33-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		26,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		113,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		304,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		681,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		876,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.293,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		1.310,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010919		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030919		1.207.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		73.126,51-	0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		544,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		249,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		1.030,12-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.501,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.568,04-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		68.937,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		19.040,23-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		132,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22731399856	025127		1.733,47-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09029719486	025132		1.558,83-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		115,31-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		82,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DBV COMERCIO IMPORTACAO E	-		1.324,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08968419000143	214783	264,80		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		447.214,01-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		272.378,56-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		341.577,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030920		58,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030920		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030920		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030920		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030920		88,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.695,63-	0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	TED RECEBIDA	-	22.314,52		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.366,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.009,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.098,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.908,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.899,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.988,08-	0,00
24/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		44.449,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		542,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		515,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		418,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		23.646,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		8.188,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.724,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.199,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.343,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		1.167,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		684,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		16.004,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		569,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		4.447,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.475,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		2.018,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		389,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		21.791,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.926,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		11.111,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VGC COM E SERVICO LTDA -	-		612,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		7.622,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.164,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		532,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		22.281,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DJR DISTRIBUICAO E COMERC	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REDIESEL RECIFE AUTOD LTD	-		1.257,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		986,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.569,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		815,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		556,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.713,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.744,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		288,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		828,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		179,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		10.628,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		141,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030924		5.083,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030924		39.332,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	185.689,13		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		3.459,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		52.656,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		43.866,25-	0,00
26/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.822,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.262,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		324,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	-		1.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	-		1.050,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		60.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.290,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERV IMAGEM NORDESTE ASSI	-		5.918,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		22.338,20-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	325725	26.739,47		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		146,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010926		1.942,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010926		3.657,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030926		4.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030926		7.466,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030926		7.638,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030926		11.748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030926		12.915,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010926		20.992,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		64.093,50-	0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		374,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	575446	67.454,23		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	167.367,90		
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	PIX RECEBIDO 10583920001105	-	218,27		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		15,82-	

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 A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		52,00-	

[illegible]

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		1.279,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		1.293,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		1.395,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.460,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.555,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.555,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		2.786,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010927		3.603,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	108.046,63		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		11.399,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		5.806,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRICA DANUBIO I C M EL	-		135.881,92-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010930		122.581,99-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	462169	55.127,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		3.820,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010930		500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		175.128,40-	0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.286,04	320.286,04
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.870,46	179.870,46

* 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.



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*.

*Depende da 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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	214.111,18
(-)	Total de Débitos	214.111,18
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.465,61		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	143843		32.465,61-	0,00
04/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.148,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	043376		9.148,50-	0,00
05/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.748,78		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	295833		14.748,78-	0,00
10/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.274,50		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	362720		1.274,50-	0,00
11/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.800,43		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	400753		1.800,43-	0,00
12/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	583517		8,27-	0,00
13/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.343,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	122895		5.343,63-	0,00
26/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.739,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	325725		26.739,47-	0,00
27/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.454,23		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	575446		67.454,23-	0,00
30/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.127,76		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	462169		55.127,76-	0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

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.

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 -



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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/08

26,01

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/09

26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				26,01
	SALDO EM 30/09				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	(-)	Resgate Automático	(=)
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
30	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

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.

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
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

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

Valor da Mensalidade (R\$)	70,00
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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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	SETEMBRO	(3,08)	(1,77)	13,08	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	SETEMBRO	0,62	2,63	4,52	(3,18)	5,46	17,79
INCC	SETEMBRO	0,61	4,63	5,22	3,34	8,65	14,03
INPC	AGOSTO	(0,14)	2,80	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	AGOSTO	(0,02)	2,85	4,24	4,62	5,78	10,06
CDI	SETEMBRO	0,84	7,90	10,87	12,88	12,38	4,44
TR	SETEMBRO	0,07	0,57	0,82	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	SETEMBRO	0,57	5,18	7,04	8,04	7,90	2,99
EURO	SETEMBRO	(2,95)	13,46	14,56	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(3,68)	12,53	8,80	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2024	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17
EURO	30/09/2024	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53
SALARIO MINIMO	30/09/2024	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.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 Conta: 4253 | 003 | 00002002-0
 Data: 08/10/2024 - 14:06
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	170709	UG530401	6.943.722,38 C	6.943.722,38 C
09/09/2024	128408	ENVIO TED	6.943.710,38 D	12,00 C
09/09/2024	128408	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	161627	CRED TEV	845.900,54 C	845.900,54 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		845.900,54 C
17/09/2024	843097	PG ORG GOV	400,00 D	845.500,54 C
17/09/2024	113277	ENVIO TED	845.488,54 D	12,00 C
17/09/2024	113277	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	201602	CRED TEV	22.326,52 C	22.326,52 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		22.326,52 C
23/09/2024	107492	ENVIO TED	22.314,52 D	12,00 C
23/09/2024	107492	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	261519	CRED TEV	167.448,90 C	167.448,90 C
26/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	167.379,90 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		167.379,90 C
27/09/2024	125514	ENVIO TED	167.367,90 D	12,00 C
27/09/2024	125514	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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