



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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4012

Conta Corrente

13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	11.633.542,53
	Depósitos / Transferências	5.782.137,27
	Outros Créditos	5.851.405,26
(-)	Total de Débitos	11.633.542,53
	Pagamentos / Transferências	4.945.880,72
	Outros Débitos	6.687.661,81
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.525.710,07
(=)	Saldo Disponível	1.525.710,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.309.011,31		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	505132		2.309.011,31-	
	PARA: 4012.29.000188-9				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
02/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.360,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		630,00-	
	MEIRELLES DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.485,60-	
	ATACADAO COMERCIO CARNES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		650,52-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		460,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.589,45-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	103861		1.383,80-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	570.872,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		14,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		400,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		617,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		648,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		696,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		2.751,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030802		32.458,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		557.506,41-	0,00
05/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		517,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.186,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.564,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.394,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.133,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	-		606,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.373,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.356,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		721,33-	
	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 VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	394291		56.217,45-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		225,49-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		226,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030805		518,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030805		1.872,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030805		52.137,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310805		8.963,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	163.382,72		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	013014		28,24-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	023836		29,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04103207493	043629		13.700,08-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.909.235,41		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.270.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		1.954,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		3.684,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		5.217,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		5.407,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		6.165,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030806		6.817,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	403.891,50		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		63,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.866,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		4.446,99-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31611264000105	093392		1.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.442,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		6.825,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.593,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		471,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.452,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		663,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.694,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		1.145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.537,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		650,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010807	638,88		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	563761		7.733,33-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110807		359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030807		381,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030807		898,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		594,35-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	333517		2.686,26-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		294,01-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		266,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000567	010808	3.790,48		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000567	010808	4.182,39		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030808		108,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.600,53-	0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005120-7	240333		1.938,20-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	364866	73.044,51		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	381538	68.994,85		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030809		1.079,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		139.012,46-	0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	592925		5.255,27-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10803089000188	592928		15.914,50-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	592931		3.373,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		168,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.349,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.655,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.463,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		754,83-	
	TED ENVIADA 10583920000486	-		3.984,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030812		2.352,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	57.900,30		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TARIFA TED 12/08/2024	-		12,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	144215		46.817,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		400,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.517,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030813		219,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030813		876,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030813		1.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030813		1.271,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030813		1.770,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		55.993,14-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	345303		1,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	442174		142.039,36-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		286,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.607,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.339,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.290,00-	
	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 OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		944,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030814		242,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	137.277,81		0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.065,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		691,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.259,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		318,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		1.960,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.526,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		157,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		1.852,77-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	230.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		28.305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		4.139,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		3.191,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.832,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.485,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.401,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.165,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.156,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		147.930,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		5.772,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		1.348,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		384,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	183390		11,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		790,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030815		152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030815		13.267,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310815		140,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310815		148,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310815		784,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.172,99		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	443514		2.457,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		5.891,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		496,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		4.416,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		864,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		1.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.762,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.292,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31611264000105	112602		1.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030816		131,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030816		226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030816		450,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030816		1.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030816		4.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.341,56-	0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO GAMEDI HOSPITALAR LTDA	-		192,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		521,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		450,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		683,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		25.432,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		22.821,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		30.132,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.318,61-	
	PIX RECEBIDO 07934948425	-	50,36		
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310819		13.903,98-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.668,15-	0,00
20/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	160191	88.284,44		
	PIX RECEBIDO 00938030442	-	781,74		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	043636		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		98,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	950.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		105,20-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		300.367,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		5.025,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		27,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		722,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		1.439,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		1.820,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		2.329,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		3.562,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.022,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.150,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		6.362,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.485,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.857,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		6.857,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		7.453,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		8.942,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		10.895,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030820		15.260,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		247.137,56-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110820		395.142,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.257,40		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		153,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		5.070,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		913,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.675,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		27.055,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.400,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	532024		4.796,18-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		279,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030821		35,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.379,99		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.993,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.539,60-	

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 FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		739,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.373,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.048,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.811,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		41.982,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		562,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.358,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MOLECULAR DIAG ANL CLI	-		342,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB CURITIBA DIG ANAL CLIN	-		672,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS	-		17,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		1.514,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		5.355,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB - DIAGN E ANALISES CLI	-		36,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030822		354,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030822		367,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.730,47-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030823		108,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	126,00		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	180.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.254,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.142,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.405,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		226,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.689,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		6.629,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.173,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.062,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.864,51-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		186,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.486,96-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		136,67-	
	LOCALIZA RENT A CAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.347,76-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.560,00-	
	ARTUR SOARES GUERRA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.354,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		404,26-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.649,05-	
	CEI COMERCIO EXPORTACAO E				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.949,64-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.317,00-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.150,00-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.474,72-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.040,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		983,96-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.306,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		450,00-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.111,52-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.045,40-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		375,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.625,24-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		597,60-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.544,53-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		687,31-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		752,04-	
	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.026,64-	
	ELEVADORES OTIS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.295,00-	
	BIOMEDICAL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		812,00-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.935,00-	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.754,91-	
	SULMEDIC COMERCIAL				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS	-		37.118,54-	
	INTERNET COMPESA PERNAMBU				
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	570.872,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.016,80-	
	DPROSMED LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030826		196,00-	
	4012.4907089374				
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D	030826		420,00-	
	4012.4907089374				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010826		534,94-	
	4012.4907089374				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010826		1.265,00-	
	4012.4907089374				
	APLICACAO CONTAMAX	-		582.848,35-	0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		18,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.810,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		6.496,26-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	271378		2.593,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		7.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.819,63-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		550.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030827		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030827		137,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030827		244,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010827		352,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	573.722,51		0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030828		79,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030828		195,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030828		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030828		3.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.661,98		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		2.050,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.047,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		1.745,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		2.435,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		3.140,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		4.096,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030829		4.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.088,19-	0,00
30/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		63,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	290.000,00		
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	015545		248.126,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		4.525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.262,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		862,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		1.494,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		418,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPPORTCARE TECNOLOGIA HO	-		15.840,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.499.999,99		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030830		137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030830		546,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030830		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030830		3.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.509.235,90-	0,00
	SALDO EM 31/08				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	13.847,56	13.847,56
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.710,07	1.525.710,07

* 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!

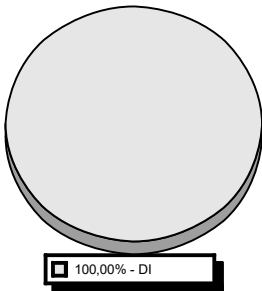
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.525.710,07
TOTAL GERAL		1.525.710,07

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/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/24	29/JUL/24	260029217336	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
02/AGO/24	02/AGO/24	260029311454	557.506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/24	02/AGO/24	260029311454	0,00	149.533,77	149.534,94	1,17	0,00	0,00	149.534,94
05/AGO/24	29/JUL/24	260029217336	0,00	13.847,24	13.847,78	0,54	0,00	0,00	13.847,78
06/AGO/24	02/AGO/24	260029311454	0,00	403.885,16	403.891,50	6,34	0,00	0,00	403.891,50
07/AGO/24	07/AGO/24	260029392419	594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/AGO/24	08/AGO/24	260029411066	4.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/24	09/AGO/24	260029428000	139.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/24	08/AGO/24	260029411066	0,00	4.600,53	4.600,60	0,07	0,00	0,00	4.600,60
12/AGO/24	09/AGO/24	260029428000	0,00	48.617,29	48.617,67	0,38	0,00	0,00	48.617,67
12/AGO/24	07/AGO/24	260029392419	0,00	594,35	594,36	0,01	0,00	0,00	594,36
12/AGO/24	02/AGO/24	260029311454	0,00	4.087,48	4.087,67	0,19	0,00	0,00	4.087,67
13/AGO/24	13/AGO/24	260029463056	55.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/AGO/24	13/AGO/24	260029463056	0,00	46.880,16	46.880,52	0,36	0,00	0,00	46.880,52
14/AGO/24	09/AGO/24	260029428000	0,00	90.395,17	90.397,29	2,12	0,00	0,00	90.397,29
15/AGO/24	13/AGO/24	260029463056	0,00	6.172,90	6.172,99	0,09	0,00	0,00	6.172,99
16/AGO/24	16/AGO/24	260029519023	3.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
19/AGO/24	19/AGO/24	260029536736	2.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/AGO/24	16/AGO/24	260029519023	0,00	1.317,19	1.317,21	0,02	0,00	0,00	1.317,21
20/AGO/24	13/AGO/24	260029463056	0,00	2.940,08	2.940,19	0,11	0,00	0,00	2.940,19
21/AGO/24	16/AGO/24	260029519023	0,00	1.379,96	1.379,99	0,03	0,00	0,00	1.379,99
22/AGO/24	22/AGO/24	260029597669	2.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/AGO/24	16/AGO/24	260029519023	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
26/AGO/24	26/AGO/24	260029627845	582.848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/AGO/24	26/AGO/24	260029627845	0,00	567.800,83	567.805,28	4,45	0,00	0,00	567.805,28
27/AGO/24	22/AGO/24	260029597669	0,00	2.730,47	2.730,53	0,06	0,00	0,00	2.730,53
27/AGO/24	19/AGO/24	260029536736	0,00	2.668,15	2.668,27	0,12	0,00	0,00	2.668,27
27/AGO/24	16/AGO/24	260029519023	0,00	518,41	518,43	0,02	0,00	0,00	518,43
28/AGO/24	26/AGO/24	260029627845	0,00	3.661,92	3.661,98	0,06	0,00	0,00	3.661,98
29/AGO/24	29/AGO/24	260029678841	5.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/AGO/24	30/AGO/24	260029697800	1.509.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.863.619,51	1.351.766,06	1.351.782,20	16,14	0,00	0,00	1.351.782,20

- (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)
13.856,45	2.863.619,51	1.351.782,20	15,93	0,38	16,31

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\$
1.525.710,07	1.525.710,07	16,14	0,00	0,00

- (1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
- (2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
- (3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.641.230,03	3.820.000,00	4.491.011,31-	0,00	22.465,99	1.992.684,71
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.992.684,71	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
145.884,945392	210.476,090345	247.300,515326	0,000000	109.060,520411

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\$)
31/07	SALDO ANTERIOR¹	145.884,945392	2.641.230,03	0,00	0,00	0,00	2.641.230,03
01/08	RESGATE P/CC	127.484,454183	2.309.011,31-	0,00	0,00	0,00	2.309.011,31-
02/08	RESGATE P/CC	2.207,587877	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
06/08	APLICACAO	180.328,631229	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00	3.270.000,00
07/08	RESGATE P/CC	2.480,750616	45.000,00-	0,00	0,00	0,00	45.000,00-
13/08	RESGATE P/CC	6.163,880749	112.000,00-	0,00	0,00	0,00	112.000,00-
14/08	RESGATE P/CC	1.100,257354	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
15/08	RESGATE P/CC	12.647,993276	230.000,00-	0,00	0,00	0,00	230.000,00-
16/08	RESGATE P/CC	1.649,071822	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
19/08	RESGATE P/CC	5.494,742101	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
20/08	RESGATE P/CC	52.178,674987	950.000,00-	0,00	0,00	0,00	950.000,00-
20/08	RESGATE P/CC	823,873816	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
21/08	RESGATE P/CC	2.745,129435	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
22/08	RESGATE P/CC	4.939,298681	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	90.000,00-
26/08	RESGATE P/CC	9.870,415213	180.000,00-	0,00	0,00	0,00	180.000,00-
27/08	APLICACAO	30.147,459116	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
29/08	RESGATE P/CC	1.642,556385	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
30/08	RESGATE P/CC	15.871,828831	290.000,00-	0,00	0,00	0,00	290.000,00-
31/08	SALDO ATUAL¹	109.060,520411	1.992.684,71	0,00	0,00	0,00	1.992.684,71

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\$
01/08	RESGATE	30/07/2024	80.952,384793	18,112101	1.466.217,77	1.466.217,77
01/08	RESGATE	08/07/2024	40.853,261645	18,112101	739.938,40	739.938,40
01/08	RESGATE	05/06/2024	5.678,807745	18,112101	102.855,14	102.855,14
02/08	RESGATE	05/06/2024	2.207,587877	18,119324	40.000,00	40.000,00
07/08	RESGATE	06/08/2024	2.480,750616	18,139671	45.000,00	45.000,00
13/08	RESGATE	06/08/2024	6.163,880749	18,170371	112.000,00	112.000,00
14/08	RESGATE	06/08/2024	1.100,257354	18,177565	20.000,00	20.000,00
15/08	RESGATE	06/08/2024	12.647,993276	18,184702	230.000,00	230.000,00
16/08	RESGATE	06/08/2024	1.649,071822	18,192051	30.000,00	30.000,00
19/08	RESGATE	06/08/2024	5.494,742101	18,199216	100.000,00	100.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
20/08	RESGATE	06/08/2024	52.178,674987	18,206671	950.000,00	950.000,00
20/08	RESGATE	06/08/2024	823,873816	18,206671	15.000,00	15.000,00
21/08	RESGATE	06/08/2024	2.745,129435	18,214077	50.000,00	50.000,00
22/08	RESGATE	06/08/2024	4.939,298681	18,221210	90.000,00	90.000,00
26/08	RESGATE	06/08/2024	9.870,415213	18,236314	180.000,00	180.000,00
29/08	RESGATE	27/08/2024	1.642,556385	18,264213	30.000,00	30.000,00
30/08	RESGATE	27/08/2024	15.871,828831	18,271366	290.000,00	290.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
27/08/2024	12.633,073900	230.823,52	230.823,52
06/08/2024	80.234,543179	1.465.994,73	1.465.994,73
05/06/2024	10.985,984218	200.728,94	200.728,94
22/12/2023	5.206,919114	95.137,52	95.137,52

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/08/2024	Valor da Cota em 31/07/2024
0,92	7,52	18,271366	18,104884

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
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS		100.000	
PAGAMENTOS		50.000	

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	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	AGOSTO	6,54	1,36	17,51	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	AGOSTO	0,29	2,00	4,26	(3,18)	5,46	17,79
INCC	AGOSTO	0,64	4,00	4,83	3,34	8,65	14,03
INPC	JULHO	0,26	2,95	4,06	3,71	5,93	10,16
IPCA	JULHO	0,38	2,87	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	AGOSTO	0,87	7,01	10,97	12,88	12,38	4,44
TR	AGOSTO	0,07	0,50	0,87	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	AGOSTO	0,57	4,59	7,09	8,04	7,90	2,99
EURO	AGOSTO	2,08	16,91	17,26	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,10)	16,83	14,92	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2024	5,66	5,66	5,56	5,24	5,17	5,00
EURO	30/08/2024	6,26	6,13	5,95	5,69	5,53	5,40
SALARIO MINIMO	31/08/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00