

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 cliques

Para quem já é cliente Santander existe o novo Cartão PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 - PIX
 - BOLETO
 - DEBITO

Complete seu cadastro pelo app e solicite o cartão pelo app MySantander ou pelo Internet Banking Empresarial. Disponível em Google Play, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRA DESCONTO 100%

Cartão PJ Santander disponível para Micro e Pequenas e Médias e Empresas. Solicite o Cartão PJ Santander Empresarial.

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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	25.134.856,85
	Depósitos / Transferências	14.467.024,11
	Outros Créditos	10.667.832,74
(-)	Total de Débitos	25.134.856,85
	Pagamentos / Transferências	10.135.852,59
	Outros Débitos	14.999.004,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	40.958,47
(=)	Saldo Disponível	40.958,47

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		81,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	475255	21.178,25		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		2.343,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.999,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		27.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		4.904,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		671,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		249,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.873,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		502,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.322,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAÇÃO E MATE	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		8.288,52-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.406,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS SA	-		4.591,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.896,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.168,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.102,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		843,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		26.457,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.120,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.243,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010603		21.178,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ZANIFIL COMERCIO E SERVIC	-		1.633,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.653,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.507,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		49.210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.599,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇÕES IND C L	-		508,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇÕES IND C L	-		2.099,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-		1.444,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA . SUPRIMENTOS E DI	-		3.398,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010603		47,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010603		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030603		6.816,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030603		6.974,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010603		7.942,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010603		11.100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.416,81		0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	382265	20.025,32		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08402838499	493236		4.230,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06537586429	505351		4.335,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		344,78-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		357,82-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604		10.756,68-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.609.645,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		160,45-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 786 PAGTOS	010604		2.609.645,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		372,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		373,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		378,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		428,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		433,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		472,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010604		489,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030604		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030604		4.456,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		191.665,67-	0,00
05/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 03/06/2024	-		75,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.850,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	143760	11.885,74		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605		11.885,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010605		29,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		494,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		2.654,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		2.709,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		4.297,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		4.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		4.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030605		13.128,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.839,20		0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		63,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		299,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		740,00-	

Pagina:5/26

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		365,18-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		373,06-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		383,61-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		391,58-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		393,25-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		411,47-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		450,60-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		477,72-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		484,72-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		495,20-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		539,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		642,77-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		732,36-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		800,46-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		801,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		803,89-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		865,82-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.096,39-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.096,39-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.096,39-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.109,39-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.277,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.277,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.277,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.277,70-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.334,60-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		1.600,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		1.789,60-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		1.800,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		2.097,30-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		2.200,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		2.213,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		2.213,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		2.226,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		3.566,40-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		4.000,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010606		4.000,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030606		4.248,60-	
	3278.4906476194				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010606		4.426,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030606		5.610,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030606		11.038,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010606		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030606		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030606		32.536,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030606		184.536,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010606		512.320,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		155.570,06-	0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		162,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.131.633,15		
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.131.633,15-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	350374	6.979,51		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04323999410	362861		5.211,13-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10210570458	373530		1.768,38-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		653,33-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 53370317400	001058	48,80		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	394513	1.886,58		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08525642444	411218		1.490,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		396,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030607		119,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	886,23		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	TED RECEBIDA	-	5.000.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TED RECEBIDA	-	1.943.700,39		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	114163	2.956,12		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11837621438	124494		2.956,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		24.037,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.816,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.717,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		17.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		11.202,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		24.681,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		18.709,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.201,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		474,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		26.566,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GIROMIDIA SERVICOS E COME	-		20.300,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		6.600.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		13,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		234,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		427,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		535,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		556,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		1.140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		1.355,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		1.791,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		2.026,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		5.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		8.609,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		8.623,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		8.827,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		10.651,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010610		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		13.386,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		14.233,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		14.730,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		17.922,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		19.172,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		22.916,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		23.138,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		24.145,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		36.776,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		46.728,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030610		218.094,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	323.367,72		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		153,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRARI APARELHOS MEDICOS	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.013,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA SEG EPI S LTDA	-		689,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		217,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		497,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		371,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.090,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.426,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		8.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.438,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.646,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.193,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		3.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		564,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		269,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.294,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	900.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		149,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		439,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		111,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		95,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		95,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		95,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOUZA SEG EPI S LTDA	-		2.504,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		39,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		245,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		257,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		284,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		863,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.361,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		1.504,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		2.215,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010611		2.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		8.854,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		11.121,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		13.999,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		14.038,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		16.843,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		53.874,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		179.266,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030611		610.300,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.862,30		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		81,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	325318	4.532,20		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47582639812	341320		26,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08423470466	352900		4.505,87-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		241,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.019,20-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		180,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A . BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		513,53-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.366,61-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		317,40-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		30,00-	
	3278.4906476194				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010612		949,82-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		6.434,98-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		10.058,50-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		54.261,04-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030612		57.230,00-	
	3278.4906476194				
	APLICACAO CONTAMAX	-		66.148,46-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.641,00-	
	KAP SECURITIZADORA DE ATI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		200,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	484031	1.000.000,00		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	502866	1.000.000,00		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	512294	1.000.000,00		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	520704	1.000.000,00		
	DE: 3278.13.003100-8				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	530039	823.957,57		
	DE: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.915,16-	
	BANCO SOFISA S/A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.000,00-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		183,90-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		13,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		26,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010613		26,00-	
	3278.4906476194				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		28,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		89,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		155,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		176,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		180,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		188,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		216,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		251,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		251,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		253,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		268,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		275,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		336,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		336,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		344,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		354,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		407,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		428,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		469,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		516,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		521,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		564,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		769,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		876,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		897,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.112,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.112,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.279,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		1.680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.351,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.529,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.537,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		2.555,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010613		3.507,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030613		11.758,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030613		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030613		29.812,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030613		346.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010613		4.823.957,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.398,96		0,00
14/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	141035	35.908,54		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		6.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		555,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010614		35.908,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.208,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		239,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		169,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		555,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		119,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030614		19.723,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		68.556,85-	0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.723,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		55,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		496,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		119,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A B S PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		7.999,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		555,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		37.740,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		89.022,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		16.513,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		389,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS I. S. COSTA CENTRAL TELEM	-		1.540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	-		1.880,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.904,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		28.100,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		370.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	184507	9.846,22		

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	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11254180443	201846		571,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	222580		9.349,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		198,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		221,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010617		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030617		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010617		760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010617		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030617		16.877,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.936,00		0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030618		26.822,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.840,84		0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	TED RECEBIDA 10583920001105	-	845.570,72		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		327.787,81-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		123,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		38.777,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.939,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		8.913,37-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.667,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		6.126,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		517,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		2.776,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	-		595,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		2.758,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES IND C L	-		254,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DIST PROD FARM LTDA	-		152,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.834,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO NOVA OPCA O L	-		1.365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA	-		3.119,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.104,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		6.473,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.703,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.899,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.670,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		450,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		89,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		555,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		426,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		378,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		530,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.524,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.089,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		316,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		1.871,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		2.150,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		4.042,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		189,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		845,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		46,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		10.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		5.808,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		158,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		227.291,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 439 PAGTOS	010619		618.290,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030619		7.749,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		90.697,13-	0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	581397	1.458.653,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		149,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		192,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		139,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		507,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	667.854,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 817 PAGTOS	010620		1.458.653,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.000,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	522471	4.698,57		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03429152402	532360		1.231,53-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09945985485	543854		1.979,75-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 90153650400	554023		1.399,30-	
	PIX ENVIADO	-		87,99-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-			
	TED ENVIADA 73193211000161	-		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030620		119,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030620		443,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030620		7.650,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110620		262.490,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110620		405.363,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.361,52		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TARIFA TED 20/06/2024	-		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39,00		0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		33.025,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.928,57-	
	COPA ENERGIA DIST DE GAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.111,69-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.630,00-	
	ATN INDUSTRIA COMERCIO SE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.000,00-	
	BIONEXO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		426,54-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		500,00-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	305889		140,00-	
	18088172000124				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030625		369,80-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030625		2.591,99-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030625		11.582,93-	
	3278.4906476194				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.306,55		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.213,45-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.717,77-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.759,84-	
	BIOLINE FIOS CIRURGICOS L				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.910,85-	
	ELFA MEDICAMENTOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		31.377,86-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		924,00-	
	VITOR HUGO GOMES LIMA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.071,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		242,76-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		952,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		89,98-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.710,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.876,35-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.924,00-	
	R. A. PRODUTOS E EQUIPAME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.600,00-	
	PADRAO DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		27.029,80-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.737,88-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		21.538,88-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		673,72-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.152,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.000,00-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20,23-	
	G1 DISTRIB PROD FARM LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.617,26-	
	SULMEDIC COM DE M LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.583,84-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.980,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		921,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.100,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.225,00-	
	DIET FOOD NUTRICAO E MATE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	-		1.331,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		36,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.634,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		990,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.863,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		367,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES IND C L	-		1.196,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		601,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		5.048,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		2.505,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.644,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 52.090.284 EVERSON ALMEID	-		499,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES IND C L	-		1.208,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES IND C L	-		157,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.736,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.801,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.020,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRUSTHUB SECURITIZADORA S	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		22.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.218,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		57,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.089,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		10.058,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		3.502,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.596,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030626		3.667,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		72.618,57-	0,00
27/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		5.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		6.386,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		426,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		299,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010627		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030627		689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030627		1.284,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030627		16.423,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.898,38		0,00
28/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	451687	275.196,57		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.461,56-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.008,61-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010628		257.571,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030628		119,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030628		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030628		4.110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010628		4.234,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010628		4.641,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030628		5.015,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010628		5.278,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030628		15.858,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.695,80		0,00
	SALDO EM 30/06				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,38	18.120,38
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.958,47	40.958,47

* 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!

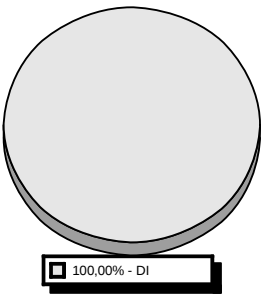
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	40.958,47
TOTAL GERAL		40.958,47

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
03/JUN/24	28/MAI/24	260016881927	0,00	9.732,89	9.733,11	0,22	0,00	0,00	9.733,11
03/JUN/24	31/MAI/24	260016898507	0,00	28.683,48	28.683,70	0,22	0,00	0,00	28.683,70
04/JUN/24	04/JUN/24	260016923458	191.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/24	31/MAI/24	260016898507	0,00	18.120,24	18.120,66	0,42	0,00	0,00	18.120,66
05/JUN/24	04/JUN/24	260016923458	0,00	18.718,39	18.718,54	0,15	0,00	0,00	18.718,54
06/JUN/24	06/JUN/24	260016942527	155.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/JUN/24	04/JUN/24	260016923458	0,00	886,21	886,23	0,02	0,00	0,00	886,23
10/JUN/24	04/JUN/24	260016923458	0,00	172.061,07	172.066,47	5,40	0,00	0,00	172.066,47
10/JUN/24	06/JUN/24	260016942527	0,00	151.298,88	151.301,25	2,37	0,00	0,00	151.301,25
11/JUN/24	06/JUN/24	260016942527	0,00	1.862,26	1.862,30	0,04	0,00	0,00	1.862,30
12/JUN/24	12/JUN/24	260016982114	66.148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/24	06/JUN/24	260016942527	0,00	2.408,92	2.409,01	0,09	0,00	0,00	2.409,01
13/JUN/24	12/JUN/24	260016982114	0,00	59.989,49	59.989,95	0,46	0,00	0,00	59.989,95
14/JUN/24	14/JUN/24	260016992900	68.556,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUN/24	14/JUN/24	260016992900	0,00	59.776,43	59.776,89	0,46	0,00	0,00	59.776,89
17/JUN/24	12/JUN/24	260016982114	0,00	6.158,97	6.159,11	0,14	0,00	0,00	6.159,11
18/JUN/24	14/JUN/24	260016992900	0,00	3.840,78	3.840,84	0,06	0,00	0,00	3.840,84
19/JUN/24	19/JUN/24	260017014542	90.697,13	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\$
20/JUN/24	19/JUN/24	260017014542	0,00	5.421,69	5.421,73	0,04	0,00	0,00	5.421,73
20/JUN/24	14/JUN/24	260016992900	0,00	4.939,64	4.939,79	0,15	0,00	0,00	4.939,79
21/JUN/24	19/JUN/24	260017014542	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
25/JUN/24	19/JUN/24	260017014542	0,00	58.304,72	58.306,55	1,83	0,00	0,00	58.306,55
26/JUN/24	26/JUN/24	260017047298	72.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUN/24	19/JUN/24	260017014542	0,00	26.931,72	26.932,98	1,26	0,00	0,00	26.932,98
27/JUN/24	26/JUN/24	260017047298	0,00	3.965,37	3.965,40	0,03	0,00	0,00	3.965,40
28/JUN/24	26/JUN/24	260017047298	0,00	27.695,37	27.695,80	0,43	0,00	0,00	27.695,80
Acumulado Mês			645.256,74	660.835,52	660.849,31	13,79	0,00	0,00	660.849,31

- (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)
56.536,76	645.256,74	660.849,31	13,64	0,64	14,28

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\$
40.958,47	40.958,47	13,79	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	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.850.143,54	9.101.633,15	7.870.500,28-	0,00	66.430,76	8.147.707,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
8.147.707,17	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
385.040,685958	510.371,832900	441.199,437384	0,000000	454.213,081474

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	385.040,685958	6.850.143,54	0,00	0,00	0,00	6.850.143,54
03/06	RESGATE P/CC	11.237,657436	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
04/06	RESGATE P/CC	11.232,961753	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
04/06	RESGATE P/CC	146.570,261498	2.609.645,94-	0,00	0,00	0,00	2.609.645,94-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
06/06	RESGATE P/CC	56.117,686203	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00-
07/06	APLICACAO	119.575,545167	2.131.633,15	0,00	0,00	0,00	2.131.633,15
10/06	APLICACAO	370.093,276011	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
11/06	RESGATE P/CC	5.605,232427	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
11/06	RESGATE P/CC	50.447,091836	900.000,00-	0,00	0,00	0,00	900.000,00-
12/06	RESGATE P/CC	11.205,645109	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
13/06	RESGATE P/CC	22.403,218321	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
14/06	RESGATE P/CC	5.598,451921	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
17/06	RESGATE P/CC	27.977,042867	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
17/06	RESGATE P/CC	1.119,081715	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
17/06	APLICACAO	20.703,011722	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
18/06	RESGATE P/CC	1.286,417271	23.000,00-	0,00	0,00	0,00	23.000,00-
19/06	RESGATE P/CC	33.545,727325	600.000,00-	0,00	0,00	0,00	600.000,00-
20/06	RESGATE P/CC	37.323,490823	667.854,34-	0,00	0,00	0,00	667.854,34-
26/06	RESGATE P/CC	11.159,697645	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
26/06	RESGATE P/CC	8.369,773234	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	150.000,00-
30/06	SALDO ATUAL¹	454.213,081474	8.147.707,17	0,00	0,00	0,00	8.147.707,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/06	RESGATE	29/05/2024	11.237,657436	17,797303	200.000,00	200.000,00
04/06	RESGATE	10/05/2024	8.409,758800	17,804743	149.733,60	149.733,60
04/06	RESGATE	29/05/2024	2.823,202953	17,804743	50.266,40	50.266,40
04/06	RESGATE	10/05/2024	146.570,261498	17,804743	2.609.645,94	2.609.645,94
06/06	RESGATE	03/04/2024	29.712,206680	17,819694	529.462,44	529.462,44
06/06	RESGATE	19/04/2024	9.335,220382	17,819694	166.350,77	166.350,77
06/06	RESGATE	10/05/2024	17.070,259141	17,819694	304.186,79	304.186,79
11/06	RESGATE	10/06/2024	5.605,232427	17,840473	100.000,00	100.000,00
11/06	RESGATE	10/06/2024	50.447,091836	17,840473	900.000,00	900.000,00
12/06	RESGATE	10/06/2024	11.205,645109	17,848146	200.000,00	200.000,00
13/06	RESGATE	10/06/2024	22.403,218321	17,854577	400.000,00	400.000,00
14/06	RESGATE	10/06/2024	5.598,451921	17,862080	100.000,00	100.000,00
17/06	RESGATE	10/06/2024	27.977,042867	17,871795	500.000,00	500.000,00
17/06	RESGATE	17/06/2024	1.119,081715	17,871795	20.000,00	20.000,00
18/06	RESGATE	17/06/2024	1.286,417271	17,879113	23.000,00	23.000,00
19/06	RESGATE	10/06/2024	15.248,214589	17,886033	272.730,08	272.730,08
19/06	RESGATE	17/06/2024	18.297,512736	17,886033	327.269,92	327.269,92
20/06	RESGATE	10/06/2024	37.323,490823	17,893673	667.854,34	667.854,34
26/06	RESGATE	10/06/2024	11.159,697645	17,921632	200.000,00	200.000,00
26/06	RESGATE	10/06/2024	8.369,773234	17,921632	150.000,00	150.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	159.882,119068	2.867.977,04	2.867.977,04
07/06/2024	119.575,545167	2.144.954,79	2.144.954,79
10/06/2024	174.755,417239	3.134.775,34	3.134.775,34

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.320.487,73	227.291,15	0,00	0,00	11.599,75	1.559.378,63
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.559.378,63	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
74.223,481570	12.707,744703	0,000000	0,000000	86.931,226273

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR¹	74.223,481570	1.320.487,73	0,00	0,00	0,00	1.320.487,73
19/06	APLICACAO	12.707,744703	227.291,15	0,00	0,00	0,00	227.291,15
30/06	SALDO ATUAL¹	86.931,226273	1.559.378,63	0,00	0,00	0,00	1.559.378,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	74.223,481570	1.331.426,19	1.331.426,19
19/06/2024	12.707,744703	227.952,44	227.952,44

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.793.673,40	0,00	2.131.633,15-	0,00	18.103,80	1.680.144,05
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.680.144,05	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
213.239,123841	0,000000	119.575,545539	0,000000	93.663,578302

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR¹	213.239,123841	3.793.673,40	0,00	0,00	0,00	3.793.673,40
07/06	RESGATE P/C	119.575,545539	2.131.633,15-	0,00	0,00	0,00	2.131.633,15-
30/06	SALDO ATUAL¹	93.663,578302	1.680.144,05	0,00	0,00	0,00	1.680.144,05

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\$
07/06	RESGATE	03/04/2024	108.731,551450	17,826664	1.938.320,91	1.938.320,91
07/06	RESGATE	17/05/2024	10.843,994089	17,826664	193.312,24	193.312,24

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/04/2024	93.663,578302	1.680.144,05	1.680.144,05

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.083.806,12	0,00	0,00	0,00	8.977,87	1.092.783,99
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.092.783,99	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
60.919,812001	0,000000	0,000000	0,000000	60.919,812001

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR¹	60.919,812001	1.083.806,12	0,00	0,00	0,00	1.083.806,12
30/06	SALDO ATUAL¹	60.919,812001	1.092.783,99	0,00	0,00	0,00	1.092.783,99

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/04/2024	29.007,362764	520.336,17	520.336,17
29/05/2024	31.912,449237	572.447,82	572.447,82

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/06/2024	Valor da Cota em 31/05/2024
0,83	5,56	17,938072	17,790700

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	695.727,698050	12.480.013,84
TOTAL	-	12.480.013,84

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos cliques

Para quem já é cliente do Santander PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- Pix** - Receba e envie dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- Boleto** - Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- Cartão** - Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.

Complete seu cartão inteligente com o app dos cartões pelo app **Weg** e também pelo **Smart** e **Meu Dig Life**.
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay

PARA EMPRESAS QUE NÃO SÃO CLIENTES DO SANTANDER PJ:

Abra uma conta empresarial e solicite o cartão **Meu + Cartão + Solidário 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 - junho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				26,01
	SALDO EM 30/06				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 Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
28	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**

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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39

Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos cliques

EXTRA CONDIÇÃO: 100% DE ANUIDADE GRÁTIS

Para quem já é titular de um cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- PIX:** Receba e envie dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- BOLETO:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- PAGFOR:** Realize 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.

Complete seu cadastro pelo app ou pelo site e solicite o cartão PJ Santander Empresas. Disponível para Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	6.677.779,20
(-)	Total de Débitos	6.677.779,20
	Pagamentos / Transferências	6.677.704,20
	Outros Débitos	75,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	RESGATE CDB/RDB	-	21.178,25		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	475255		21.178,25-	0,00
04/06	RESGATE CDB/RDB	-	20.025,32		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	382265		20.025,32-	0,00
05/06	RESGATE CDB/RDB	-	11.885,74		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	143760		11.885,74-	0,00
07/06	RESGATE CDB/RDB	-	6.979,51		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	350374		6.979,51-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.886,58		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	394513		1.886,58-	0,00
10/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.956,12		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	114163		2.956,12-	0,00
12/06	RESGATE CDB/RDB	-	4.532,20		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	325318		4.532,20-	0,00
13/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.182,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	565.278,12		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CDB/RDB	-	921.167,93		
	RESGATE CDB/RDB	-	760.708,97		
	RESGATE CDB/RDB	-	604.320,23		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.911,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.608.475,66		
	RESGATE CDB/RDB	-	25.925,13		
	RESGATE CDB/RDB	-	334.987,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	484031		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	502866		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	512294		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	520704		1.000.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	530039		823.957,57-	0,00
14/06	RESGATE CDB/RDB	-	35.908,54		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	141035		35.908,54-	0,00
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	9.921,22		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 03/06/2024	-		75,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	184507		9.846,22-	0,00
20/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.458.653,01		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	581397		1.458.653,01-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.698,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	522471		4.698,57-	0,00
28/06	RESGATE CDB/RDB	-	275.196,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	451687		275.196,57-	0,00
SALDO EM 30/06					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!

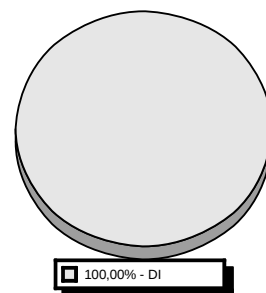
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.334.870,49
TOTAL GERAL		1.334.870,49

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.

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260015342715

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/09/23	785.725,74	100,00	30/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.088,35	1.178,69	0,00	1.178,69
13/06	RESGATE P/ C/C	1.088,35	1.182,86	0,00	1.182,86
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4,17

Aplicação N° 260015342722

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/09/23	2.299.235,12	100,00	30/08/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	582.419,90	630.768,43	0,00	630.768,43
03/06	RESGATE P/ C/C	19.547,26	21.178,25	0,00	21.178,25
04/06	RESGATE P/ C/C	18.475,86	20.025,32	0,00	20.025,32
05/06	RESGATE P/ C/C	10.961,78	11.885,74	0,00	11.885,74
07/06	RESGATE P/ C/C	6.431,89	6.979,51	0,00	6.979,51
10/06	RESGATE P/ C/C	2.723,11	2.956,12	0,00	2.956,12
12/06	RESGATE P/ C/C	4.171,68	4.532,20	0,00	4.532,20
13/06	RESGATE P/ C/C	520.108,32	565.278,12	0,00	565.278,12
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.066,83

Aplicação N° 260015497231

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	02/10/23	873.766,81	100,00	27/09/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	857.141,05	919.801,50	0,00	919.801,50
07/06	RESGATE P/ C/C	1.754,61	1.886,58	0,00	1.886,58
13/06	RESGATE P/ C/C	855.386,44	921.167,93	0,00	921.167,93
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.253,01

Aplicação N° 260015645757

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	26/10/23	728.032,04	99,00	21/10/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	712.555,48	758.052,45	0,00	758.052,45
13/06	RESGATE P/ C/C	712.555,48	760.708,97	0,00	760.708,97
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.656,52

Aplicação N° 260015821333

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	28/11/23	810.344,44	99,00	25/11/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	571.496,62	602.209,85	0,00	602.209,85
13/06	RESGATE P/ C/C	571.496,62	604.320,23	0,00	604.320,23
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.110,38

Aplicação N° 260015954347

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	18/12/23	1.819,06	99,00	13/12/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.819,06	1.904,83	0,00	1.904,83
13/06	RESGATE P/ C/C	1.819,06	1.911,51	0,00	1.911,51
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6,68

Aplicação N° 260016371545

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	01/03/24	1.563.651,65	99,00	25/02/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.563.651,65	1.602.858,60	0,00	1.602.858,60
13/06	RESGATE P/ C/C	1.563.651,65	1.608.475,66	0,00	1.608.475,66
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.617,06

Aplicação N° 260016762947

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	1.256.572,37	1.264.422,78	0,00	1.264.422,78
14/06	RESGATE P/ C/C	35.547,16	35.908,54	0,00	35.908,54
17/06	RESGATE P/ C/C	9.817,56	9.921,22	0,00	9.921,22
30/06	SALDO ATUAL ¹	1.211.207,65	1.228.286,25	0,00	1.228.286,25

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 9.693,23

Aplicação N° 260016838077

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	21/05/24	25.764,40	99,00	19/05/25	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	25.764,40	25.834,59	0,00	25.834,59
13/06	RESGATE P/ C/C	25.764,40	25.925,13	0,00	25.925,13
30/06	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 90,54

Aplicação N° 260016871227

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	716.757,37	717.314,79	0,00	717.314,79
13/06	RESGATE P/ C/C	333.557,92	334.987,16	0,00	334.987,16
20/06	RESGATE P/ C/C	4.669,44	4.698,57	0,00	4.698,57
28/06	RESGATE P/ C/C	272.853,31	275.196,57	0,00	275.196,57

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	105.676,70	106.584,24	0,00	106.584,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.151,75

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/24 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	29.650,17	1.334.870,49	1.334.870,49
TOTAL	29.650,17	1.334.870,49	1.334.870,49

Fundos de Investimento

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

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.572.413,34	0,00	1.458.653,01-	0,00	17.689,62	1.131.449,95
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.131.449,95	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.593,145062	0,000000	81.517,808584	0,000000	63.075,336478

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	144.593,145062	2.572.413,34	0,00	0,00	0,00	2.572.413,34
20/06	RESGATE P/CC	81.517,808584	1.458.653,01-	0,00	0,00	0,00	1.458.653,01-
30/06	SALDO ATUAL ¹	63.075,336478	1.131.449,95	0,00	0,00	0,00	1.131.449,95

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\$
20/06	RESGATE	29/03/2022	22.736,846706	17,893673	406.845,70	406.845,70
20/06	RESGATE	10/05/2023	58.780,961878	17,893673	1.051.807,31	1.051.807,31

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	63.075,336478	1.131.449,95	1.131.449,95

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/06/2024	Valor da Cota em 31/05/2024
0,83	5,56	17,938072	17,790700

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!



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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos cliques

EXTRA CREDITO 100%

Para quem já é cliente do Santander PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- PIX** - Receba e envie dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- BOLETO** - Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- PAGFOR** - Realize 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.

Complete seu cadastro pelo app ou pelo site e solicite o cartão no app MySantander, no Internet Banking Empresarial ou no Meu + Cartão + Soluções Cartão Empresa.

Complete seu cadastro pelo app ou pelo site e solicite o cartão no app MySantander, no Internet Banking Empresarial ou no Meu + Cartão + Soluções 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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003697-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
	SALDO EM 30/06				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

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

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	3	225,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,48	(7,66)	4,93	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JUNHO	0,81	1,09	2,44	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JUNHO	0,93	2,63	3,76	3,34	8,65	14,03
INPC	MAIO	0,46	2,42	3,34	3,71	5,93	10,16
IPCA	MAIO	0,46	2,27	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	JUNHO	0,79	5,13	11,44	12,88	12,38	4,44
TR	JUNHO	0,04	0,35	1,10	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JUNHO	0,54	3,40	7,33	8,04	7,90	2,99
EURO	JUNHO	4,73	11,27	13,15	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	6,05	14,82	15,35	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2024	5,56	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95
EURO	28/06/2024	5,95	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38
SALARIO MINIMO	30/06/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

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

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

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

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

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

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

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

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

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

Sua segurança é importante para nós!

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 10/07/2024 - 08:51

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2024	170709	UG530401	6.943.722,39 C	6.943.722,39 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		6.943.722,39 C
10/06/2024	117819	ENVIO TED	5.000.000,00 D	1.943.722,39 C
10/06/2024	118054	ENVIO TED	1.943.700,39 D	22,00 C
10/06/2024	117819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
10/06/2024	118054	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	001673	CRED TEV	845.581,72 C	845.581,72 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		845.581,72 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		845.581,72 C
19/06/2024	107284	ENVIO TED	845.570,72 D	11,00 C
19/06/2024	107284	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

