

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - junho/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	4.133.065,57
	Depósitos / Transferências	2.342.911,39
	Outros Créditos	1.790.154,18
(-)	Total de Débitos	4.133.065,57
	Pagamentos / Transferências	1.638.893,90
	Outros Débitos	2.494.171,67
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	75.666,45
(=)	Saldo Disponível	75.666,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
02/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		732,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		335,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		616,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		309,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		352,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.075,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		116,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.846,67		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
03/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010603		115,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030603		2.851,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030603		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030603		4.702,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.344,12		0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 284 PAGTOS	010604		791.761,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	291.766,19		0,00
05/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.242,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		490,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		216,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		988,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.084,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		354,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		2.365,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010605		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		408,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		432,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		436,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		436,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		766,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		1.110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010605		2.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010605		2.758,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010605		3.186,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		9.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030605		9.920,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.466,76-	0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		44,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.200,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	582854		200.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030606		920,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010606		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010606		40.492,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.985,37-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		473,97-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		163,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.609,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.626,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.168,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.376,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030609		48.396,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.431,01-	0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		29,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		7.392,78-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030610		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030610		3.038,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010610		3.115,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030610		3.881,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030610		3.952,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030610		4.917,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.897,29		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.610,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.959,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		91,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.651,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030611		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030611		13.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010611		14.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.878,21		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	231.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		91,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.224,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		92,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		498,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.068,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		737,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.994,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMMED - C A M M LTDA	-		9.196,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.171,83		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.200,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		1.833,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		1.833,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		1.833,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.346,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		788,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		1.200,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		1.200,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		2.312,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		4.262,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		5.055,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		5.825,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		6.125,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		7.120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010612		7.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		7.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		7.337,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		7.355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		7.996,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		8.115,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		8.547,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		9.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		10.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		10.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		11.499,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		12.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		16.700,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030612		17.210,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.505,88-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		153,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030613		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030613		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030613		37.735,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.102,45-	0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	220.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.580,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		577,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		365,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.267,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		20.393,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	215124		32.457,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		175,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		997,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.320,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		344,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010616		632,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		1.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.299,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.346,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.401,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.533,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		3.509,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		4.350,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		6.481,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		6.901,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		7.751,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		7.796,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		9.251,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010616		9.383,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		13.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		14.135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		15.723,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030616		17.247,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.264,26		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		113,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113,85		0,00
18/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003097-3	524878		25.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.250,82		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	156.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		7.604,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		290,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		515,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		23.351,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		87,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.329,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.192,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		474,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		12.984,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		958,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.678,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		792,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	341587	13.050,05		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		102.286,33-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		79.102,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030618		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030618		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030618		10.043,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030618		11.106,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		155.427,47-	0,00
20/06	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.278,11-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		71,30-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		103.359,56-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.349,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.596,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		460,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		498,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	210255	308,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		7.081,90-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		62.400,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PIX ENVIADO ESQUINA DOS DESCARTAVEIS	-		2.213,80-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	291.218,26		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030620		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030620		308,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030620		1.110,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		105.134,02-	0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/06/2025	-		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24,75		0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		774,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	-		886,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		412,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		203,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.484,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.367,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		171,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.918,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		932,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.738,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.369,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		714,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.891,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		959,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		3.269,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		2.055,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030625		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030625		4.062,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030625		8.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030625		11.590,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030625		13.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3886.4907605091	310625		624,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.806,23		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	211619		30.051,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.068,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.056,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.352,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		255,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		423,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.295,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		12.739,88-	
	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIAL	-		1.820,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010626		2.084,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.763,15		0,00
27/06	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/06/2025	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		482,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.207,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.580,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	320598		524,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030627		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030627		1.332,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.223,81		0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO 39 953 513 GUILHERME MULL	-		654,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.419,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO 39 953 513 GUILHERME MULL	-		840,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.071,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		694,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.904,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.754,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		955,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.902,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.207,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		413,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030630		900,32-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010630		2.437,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030630		3.250,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010630		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47.602,62		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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.285,46	303.285,46
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.666,45	75.666,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.