

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

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:



PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento 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 - maio/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4012

Conta Corrente
13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	8.596.403,65
	Depósitos / Transferências	5.516.946,43
	Outros Créditos	3.079.457,22
(-)	Total de Débitos	8.596.403,65
	Pagamentos / Transferências	3.649.988,58
	Outros Débitos	4.946.415,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.166,70
(=)	Saldo Disponível	4.166,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48832623000157	515120		3.360,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	515126		1.265,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO EXPORTACAO E	-		7.647,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.840,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.024,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.824,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.220,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.507,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.554,56		0,00
05/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		759,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		3.940,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		22.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		562,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.447,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.089,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		2.238,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030505		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030505		685,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030505		1.119,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030505		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030505		34.651,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.085,09-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
07/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		21.905,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.779,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		1.808,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		17.669,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.504.236,54		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	980.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	173716		314,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	173721		239,20-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 683 PAGTOS	010507		2.485.215,93-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.430.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		1.172,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030507		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030507		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030507		11.327,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030507		57.983,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.519,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	593298		22.881,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	593304		6.386,43-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	593307		1.265,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		222,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.562,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.989,31-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	490,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		62,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		403,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		461,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		716,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		769,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		909,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		993,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.951,82		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	515.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	062277		38,72-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	062282		87,76-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	114744		30.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		13.196,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		21.814,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.651,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		12.609,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.325,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.298,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.031,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.064,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.865,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		8.786,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		713,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.191,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.827,82-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		720,00-	
	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		520,00-	
	MR AMBIENTAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.897,56-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.914,52-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.626,48-	
	CENTRO I E E PERNAMBUCO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.025,00-	
	ALELO S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		140,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.798,00-	
	KARNE KEIJO - LOGISTICA I				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		62,50-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.173,12-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.470,00-	
	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.980,00-	
	AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.540,75-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.144,75-	
	3R SERVICOS MANUT COM LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.159,40-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.898,80-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	425968		799,60-	
	69896090000147				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010511		29,09-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		33,00-	
	4012.4907089374				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010511		356,62-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		490,00-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		742,70-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		1.220,05-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		1.242,60-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		1.447,20-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		1.541,94-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		1.767,68-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		2.542,71-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		3.263,66-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		3.313,50-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		3.377,10-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		3.400,70-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		4.549,20-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		5.212,26-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		5.505,49-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		5.561,26-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030511		6.818,84-	
	4012.4907089374				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		6.983,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		7.109,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010511		7.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		8.501,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		8.541,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		9.644,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010511		11.057,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		12.036,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		12.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		12.944,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		13.508,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		14.115,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		14.348,48-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030511		15.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		16.949,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		17.842,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		18.950,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		20.637,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		21.023,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		22.069,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030511		27.161,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.191,35		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		185,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	160.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	001098		11.022,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	001106		14,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		2.373,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		77,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.886,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		51,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.050,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		212,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		126,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		493,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.928,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		133,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		8.463,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		9.383,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		2.332,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.600,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.335,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.944,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		2.420,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		751,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		1.210,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLA INSTITUICAO DE PAG	-		30.353,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		2.160,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		4.363,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		5.904,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030512		26.122,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310512		10.606,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		131.088,14-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		35,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	TED RECEBIDA 40554268000190	-	4.363,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		177,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		1.567,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		2.675,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		4.363,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		5.016,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		8.203,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		8.377,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		8.549,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		8.790,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		12.397,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		13.703,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		31.910,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	108.228,15		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		510,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	575,00		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		753,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030515		2.702,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.461,38		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPPORTCARE LTDA	-		1.963,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		278,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL ELETRICA PJ LTD	-		208,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		9.702,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		2.010,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10422176451	193290		240,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		3.352,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		3.751,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		7.380,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		8.332,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		16.141,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030518		16.324,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310518		15.864,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.528,11-	0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.046,17-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08216957467	331761		600,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	511045		143,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		491,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		833,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		8.142,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		13.715,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030519		20.502,35-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110519		28.678,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.026,98		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		35,00-	
	PIX ENVIADO FARMACIA PAGUE MENOS	-		217,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	504298		1.265,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	504305	27.689,11		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		131,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		399,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		28.459,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		41.820,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.633,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.045,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		869,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.671,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		28.207,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		414,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		495,72-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		120,82-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	173539	800.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		455.837,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	251140		400.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010520		179,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		279,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		766,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		4.007,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		4.753,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		4.900,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		5.645,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		5.798,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		6.150,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		8.419,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		11.431,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		12.557,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		13.931,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		14.045,79-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		19.880,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		204.303,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.465,05-	0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		70,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	585.028,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.816,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		183,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.467,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		2.987,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		487,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		99,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		789,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.626,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.202,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.605,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		871,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		984,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		4.345,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MOLECULAR DIAG ANL CLI	-		365,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		839,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		761,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.578,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110521		358.543,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310521		9.965,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		158.781,44-	0,00
25/05	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	455648		178,31-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11674470000157	455656		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P.R. COMERCIAL MEDICA LTD	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.845,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		259,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		6.763,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		1.535,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		9.383,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.723,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.710,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		268,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO ESPECIAL DE REAPARE	-		1.648,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030525		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030525		500,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030525		566,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030525		1.763,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60.218,30		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.067,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.710,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		458,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030526		256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030526		734,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.816,88		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15330033438	354848		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		9.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.173,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.599,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.152,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		525,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		2.928,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		425,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		476,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	-		1.362,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		2.725,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	-		911,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030527		117,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.367,20		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.443,36-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		13.704,28-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.977,56-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.493,73-	
	OFFICE TOTAL S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.016,14-	
	NORDESTE COMERCIO I A LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		88,00-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.694,74-	
	BIOSYSTEMS NE COM PROD LA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.088,40-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.160,00-	
	EXOMED COM ATACADISTA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.100,00-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		780,00-	
	GOOD MED SURGICAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.086,00-	
	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.758,80-	
	REC HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		515,52-	
	WANDERLEY REGIS COMerci				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.130,00-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.586,00-	
	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		474,70-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.044,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26.291,20-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.479,00-	
	CLINUTRI LTDA EPP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.484,50-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		179,00-	
	J A BEZERRA DE V CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		206,61-	
	MESSER GASES LTDA				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45966395000110	243087		1.179,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010528		1.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		3.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100.930,54		0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.095.629,12		
	APLICACAO EM FUNDO	-		700.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	280476		400.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529		3.349,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	630,06		0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,64	3.106,64
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,70	4.166,70

* 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!

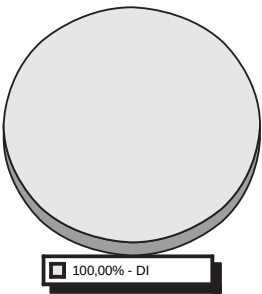
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.166,70
TOTAL GERAL		4.166,70

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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\$
04/MAI/26	27/ABR/26	260039433571	0,00	614,96	614,97	0,01	0,00	0,00	614,97
04/MAI/26	30/ABR/26	260039502477	0,00	4.939,57	4.939,59	0,02	0,00	0,00	4.939,59
05/MAI/26	05/MAI/26	260039584536	2.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAI/26	30/ABR/26	260039502477	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
07/MAI/26	07/MAI/26	260039649288	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAI/26	30/ABR/26	260039502477	0,00	1.951,77	1.951,82	0,05	0,00	0,00	1.951,82
11/MAI/26	30/ABR/26	260039502477	0,00	1.139,86	1.139,89	0,03	0,00	0,00	1.139,89
11/MAI/26	05/MAI/26	260039584536	0,00	2.051,42	2.051,46	0,04	0,00	0,00	2.051,46
12/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	131.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	0,00	104.674,85	104.675,41	0,56	0,00	0,00	104.675,41
13/MAI/26	07/MAI/26	260039649288	0,00	3.519,00	3.519,07	0,07	0,00	0,00	3.519,07
13/MAI/26	05/MAI/26	260039584536	0,00	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	33,67
14/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	0,00	574,99	575,00	0,01	0,00	0,00	575,00
15/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	0,00	3.461,33	3.461,38	0,05	0,00	0,00	3.461,38
18/MAI/26	18/MAI/26	260039833658	7.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	0,00	15.026,58	15.026,98	0,40	0,00	0,00	15.026,98
20/MAI/26	20/MAI/26	260039883323	26.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	158.781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
25/MAI/26	20/MAI/26	260039883323	0,00	26.465,05	26.465,47	0,42	0,00	0,00	26.465,47
25/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	18.873,58	18.873,78	0,20	0,00	0,00	18.873,78
25/MAI/26	18/MAI/26	260039833658	0,00	7.528,11	7.528,31	0,20	0,00	0,00	7.528,31
25/MAI/26	12/MAI/26	260039742226	0,00	7.350,39	7.350,74	0,35	0,00	0,00	7.350,74
26/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	8.816,74	8.816,88	0,14	0,00	0,00	8.816,88
27/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	25.366,66	25.367,20	0,54	0,00	0,00	25.367,20
28/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	100.927,85	100.930,54	2,69	0,00	0,00	100.930,54
29/MAI/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	630,04	630,06	0,02	0,00	0,00	630,06
Acumulado Mês			329.466,83	333.961,42	333.967,22	5,80	0,00	0,00	333.967,22

(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

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
8.661,17	329.466,83	333.967,22	5,79	0,13	5,92
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\$	
4.166,70	4.166,70	5,80	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	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.328.140,67	2.130.000,00	2.745.000,00-	0,00	7.416,10	720.556,77
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
720.556,77	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
58.685,467746	93.638,247898	120.833,325963	0,000000	31.490,389681

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	58.685,467746	1.328.140,67	0,00	0,00	0,00	1.328.140,67
04/05	RESGATE P/CC	2.208,056539	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
05/05	RESGATE P/CC	4.413,647698	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
07/05	RESGATE P/CC	2.204,414278	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
07/05	RESGATE P/CC	43.206,519882	980.000,00-	0,00	0,00	0,00	980.000,00-
07/05	APLICACAO	63.046,248348	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
08/05	RESGATE P/CC	1.321,965913	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
08/05	RESGATE P/CC	440,655305	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
11/05	RESGATE P/CC	22.679,932023	515.000,00-	0,00	0,00	0,00	515.000,00-
12/05	RESGATE P/CC	7.042,193049	160.000,00-	0,00	0,00	0,00	160.000,00-
12/05	RESGATE P/CC	1.320,411197	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
12/05	RESGATE P/CC	5.721,781853	130.000,00-	0,00	0,00	0,00	130.000,00-
18/05	RESGATE P/CC	1.756,744256	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
18/05	RESGATE P/CC	2.195,930320	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
18/05	RESGATE P/CC	439,186064	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
19/05	RESGATE P/CC	3.072,579085	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
20/05	RESGATE P/CC	21.935,006255	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
28/05	RESGATE P/CC	437,273681	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
29/05	RESGATE P/CC	437,028565	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
29/05	APLICACAO	30.591,999550	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	31.490,389681	720.556,77	0,00	0,00	0,00	720.556,77

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\$
04/05	RESGATE	24/04/2026	2.208,056539	22,644347	50.000,00	50.000,00
05/05	RESGATE	24/04/2026	4.413,647698	22,656996	100.000,00	100.000,00
07/05	RESGATE	24/04/2026	2.204,414278	22,681762	50.000,00	50.000,00
07/05	RESGATE	07/04/2026	12.612,884749	22,681762	286.082,45	286.082,45
07/05	RESGATE	24/04/2026	30.593,635133	22,681762	693.917,55	693.917,55
08/05	RESGATE	07/05/2026	1.321,965913	22,693474	30.000,00	30.000,00
08/05	RESGATE	07/05/2026	440,655305	22,693474	10.000,00	10.000,00
11/05	RESGATE	07/05/2026	22.679,932023	22,707299	515.000,00	515.000,00
12/05	RESGATE	07/05/2026	7.042,193049	22,720195	160.000,00	160.000,00
12/05	RESGATE	07/05/2026	1.320,411197	22,720195	30.000,00	30.000,00
12/05	RESGATE	07/05/2026	5.721,781853	22,720195	130.000,00	130.000,00
18/05	RESGATE	07/05/2026	1.756,744256	22,769392	40.000,00	40.000,00
18/05	RESGATE	07/05/2026	2.195,930320	22,769392	50.000,00	50.000,00
18/05	RESGATE	07/05/2026	439,186064	22,769392	10.000,00	10.000,00
19/05	RESGATE	07/05/2026	3.072,579085	22,782163	70.000,00	70.000,00
20/05	RESGATE	07/04/2026	4.880,136972	22,794614	111.240,84	111.240,84
20/05	RESGATE	07/05/2026	17.054,869283	22,794614	388.759,16	388.759,16
28/05	RESGATE	07/04/2026	437,273681	22,868973	10.000,00	10.000,00
29/05	RESGATE	07/04/2026	0,000000	22,868973	0,00	0,00
29/05	RESGATE	05/12/2025	0,000000	22,868973	0,00	0,00
29/05	RESGATE	07/04/2026	437,028565	22,881799	10.000,00	10.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/12/2025	17,248422	394,67	394,67
29/05/2026	30.591,999550	700.000,00	700.000,00
07/04/2026	881,141709	20.162,10	20.162,10

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/05/2026	Valor da Cota em 30/04/2026
1,11	5,71	22,881799	22,631508

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
CHEQUE	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

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

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(7,22)	7,86	26,83	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MAIO	0,84	3,80	1,96	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MAIO	0,77	3,18	6,82	6,09	6,33	3,34
INPC	ABRIL	0,81	2,70	4,11	3,90	4,77	3,71
IPCA	ABRIL	0,67	2,60	4,39	4,26	4,83	4,62
CDI	MAIO	1,07	5,65	14,68	14,26	10,79	12,88
TR	MAIO	0,17	0,81	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MAIO	0,67	3,35	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MAIO	0,94	(8,71)	(8,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,37	(8,10)	(11,42)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2026	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50
EURO	29/05/2026	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47
SALARIO MINIMO	31/05/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00