



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 - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	10.692.834,36
	Depósitos / Transferências	6.472.028,09
	Outros Créditos	4.220.806,27
(-)	Total de Débitos	10.692.834,36
	Pagamentos / Transferências	4.575.394,84
	Outros Débitos	6.117.439,52
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	59.491,09
(=)	Saldo Disponível	59.491,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		889,88-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.164,96-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		880,00-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.422,00-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.588,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.000,00-	
	REC HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.869,46-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		980,00-	
	J M SILVA MAQUINAS E EQUI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		5.000,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		1.344,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		7.568,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		162,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		2.624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.075,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.824,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.164,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030601		510,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.543,32-	0,00
02/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.346,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.371,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.742,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		3.775,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.443,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		11.228,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MEDICINA DIAGNOSTICA L	-		24,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030602		1.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030602		7.658,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104,52		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		563,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.148,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.022,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCS SANTOS DISTRIBUIDORA	-		1.683,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		396,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		2.360,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		3.673,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		864,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.711,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ETIQUETAS GUARARAPES I G	-		6.911,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		562,71-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.504.236,54		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	002011	600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 675 PAGTOS	010603		2.562.908,54-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030603		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030603		34.651,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.544.007,90-		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	364237		356,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	364241		7.150,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	364245		600.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	364248		11.022,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	364254		29,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		761,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		1.308,32-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	412897		120,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	890.000,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		63,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		119,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		415,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		463,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		736,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		788,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		938,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		1.286,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		2.076,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		2.162,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030605		4.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.545.518,08		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		55,00-	
	PIX ENVIADO	-		107,99-	
	EMPREENDIMIENTOS PAGUE MEN	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	380.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	225032		7.852,79-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09248632000143	225040		17.791,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P.R. COMERCIAL MEDICA LTD	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.870,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.165,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.813,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		713,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.332,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		2.628,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		74,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		22.086,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.962,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.946,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003263-7	310731	406,12		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003571-9	310734	449,74		
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110608		222,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		1.119,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		5.097,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		6.688,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		8.549,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		10.128,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		10.249,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		11.327,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		12.226,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		13.232,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		15.258,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		19.711,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		19.731,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		23.578,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		25.085,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		26.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030608		64.298,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.495,58-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		100,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		4.619,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.408,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	175020		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030609		4.324,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030609		12.397,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	499,89		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	150387		598,64-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	150392		53,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	450.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	385427		1.265,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	385434		30.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63989140000154	385437		13.160,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.250,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.588,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.481,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		6.144,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.626,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		1.656,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		1.767,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		3.093,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		5.033,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		5.505,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		6.271,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		6.983,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		7.297,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		7.715,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		8.852,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		9.779,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		10.706,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		11.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		13.508,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		13.638,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		13.701,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		15.165,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		15.484,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		15.517,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		16.072,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		17.219,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		17.595,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		17.935,59-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030610		20.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		20.467,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		23.786,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		27.683,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030610		32.796,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.335,35-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		155,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45966395000110	102258		609,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		874,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		959,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		11.783,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.256,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.703,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.742,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		952,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		424,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		3.339,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		31,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		735,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		2.038,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		380,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030611		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030611		412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030611		643,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030611		13.257,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030611		13.521,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.927,17		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.374,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.656,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		791,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.163,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.989,38-	0,00
15/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	191499		14,99-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	245711	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		32.045,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.053,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.112,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		168,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.291,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		410,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		817,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.098,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.364,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.178,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.855,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		3.634,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.860,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.886,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.365,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.883,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		657,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.561,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		5.096,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		2.384,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	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 OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		178,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		4.155,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		372,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.578,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030615		405,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310615		15.790,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030615		16.098,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030615		31.337,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.555,13		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.506,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		449,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	580703	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17831765000176	583245		431,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030616		504,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030616		2.715,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030616		13.703,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		674,51-	0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	353818	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.366,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		524,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		5.630,57-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110617		28.256,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.793,70		0,00
18/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	005270	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		539,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		531,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		784,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		2.046,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		437,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		501,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		418,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB MEDICINA DIAGNOSTICA L	-		48,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		6.041,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB CURITIBA DIG ANAL CLIN	-		416,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		420,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		285,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310618		130,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	446,46		0,00
19/06	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	585.035,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		862,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.273,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		794,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		960,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	435367	29.763,31		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	002746	200.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	012044	300.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		112,56-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		457.120,14-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		349,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010619		629,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030619		3.221,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030619		3.499,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		5.916,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		9.128,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030619		13.399,12-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		21.317,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		221.394,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110619		372.655,53-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.164,65-	0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	285674	77.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		41.469,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		28.207,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.631,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		6.219,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43,11		0,00
26/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	053370	9.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		6.952,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.524,33-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		523,67-	0,00
29/06	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	481355	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	1.095.636,62		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.095.381,62-	0,00
30/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	582461		656.500,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003261-3	582465		240.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.065237-6	582469		100.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.063987-0	150575	300.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22006201000139	220349		13.758,79-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	220355		1.340,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	220357		11,69-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23828754000130	220360		5.475,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07534303000133	220361		697,02-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	220366		650,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27837083000124	220372		27.209,52-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48832623000157	220378		2.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA.	-		4.380,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		8.493,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.202,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.738,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.551,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		713,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.128,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO EXPORTACAO E	-		7.823,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.424,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.119,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.124,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.082,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		8.389,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		733,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.421,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		5.105,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.225,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.184,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.414,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.749,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.931,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		201,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.904,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.873,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		3.250,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		909,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		109,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.275,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.081,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.963,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		981,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.206,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.592,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.121,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		419,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.058,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		9.364,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMEDICE MANIPULACOES E	-		1.316,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		698,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.635,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.551,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		2.965,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.485,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		6.324,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		5.558,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		711,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.863,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		556,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		2.244,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		2.570,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		2.772,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		3.246,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		3.645,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		5.439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		8.313,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		9.103,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		9.335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		14.566,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		15.069,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030630		25.676,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.037.918,21		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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,04	9.710,04
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.491,09	59.491,09

* 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!

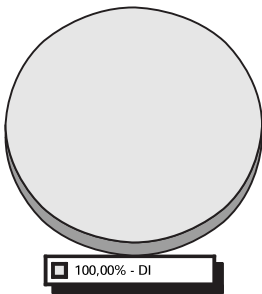
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	59.491,09
TOTAL GERAL		59.491,09

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

Carteira Atual: CONSERVADOR

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.

Comparando o seu perfil API com sua carteira atual de investimentos, verificamos que esta se encontra aderente ao perfil de risco identificado pelo Banco.

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

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUN/26	01/JUN/26	260040085455	5.543,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/JUN/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00	0,00	104,52
03/JUN/26	03/JUN/26	260040140190	1.544.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/26	03/JUN/26	260040140190	0,00	1.535.904,22	1.535.912,42	8,20	0,00	0,00	1.535.912,42
05/JUN/26	21/MAI/26	260039914483	0,00	4.062,05	4.062,26	0,21	0,00	0,00	4.062,26
05/JUN/26	01/JUN/26	260040085455	0,00	5.543,32	5.543,40	0,08	0,00	0,00	5.543,40
08/JUN/26	08/JUN/26	260040222610	6.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/26	03/JUN/26	260040140190	0,00	499,88	499,89	0,01	0,00	0,00	499,89
10/JUN/26	10/JUN/26	260040272055	4.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/JUN/26	03/JUN/26	260040140190	0,00	7.603,80	7.604,00	0,20	0,00	0,00	7.604,00
11/JUN/26	08/JUN/26	260040222610	0,00	323,17	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17
12/JUN/26	12/JUN/26	260040313145	5.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/JUN/26	12/JUN/26	260040313145	0,00	47,15	47,15	0,00	0,00	0,00	47,15
15/JUN/26	10/JUN/26	260040272055	0,00	4.335,35	4.335,41	0,06	0,00	0,00	4.335,41
15/JUN/26	08/JUN/26	260040222610	0,00	6.172,41	6.172,57	0,16	0,00	0,00	6.172,57
16/JUN/26	16/JUN/26	260040372409	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JUN/26	12/JUN/26	260040313145	0,00	5.793,61	5.793,70	0,09	0,00	0,00	5.793,70
18/JUN/26	12/JUN/26	260040313145	0,00	148,62	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62

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 Liquido Creditado R\$
18/JUN/26	16/JUN/26	260040372409	0,00	297,84	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
19/JUN/26	19/JUN/26	260040434811	1.164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUN/26	16/JUN/26	260040372409	0,00	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	43,11
26/JUN/26	26/JUN/26	260040548622	523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUN/26	29/JUN/26	260040568503	1.095.381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/26	29/JUN/26	260040568503	0,00	1.035.890,84	1.035.896,28	5,44	0,00	0,00	1.035.896,28
30/JUN/26	26/JUN/26	260040548622	0,00	523,67	523,67	0,00	0,00	0,00	523,67
30/JUN/26	19/JUN/26	260040434811	0,00	1.164,65	1.164,69	0,04	0,00	0,00	1.164,69
30/JUN/26	16/JUN/26	260040372409	0,00	333,56	333,57	0,01	0,00	0,00	333,57
Acumulado Mês			2.664.115,98	2.608.791,77	2.608.806,27	14,50	0,00	0,00	2.608.806,27

(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)
4.166,70	2.664.115,98	2.608.806,27	14,37	0,31	14,68

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\$
59.491,09	59.491,09	14,50	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
720.556,77	890.000,00	1.612.000,00-	0,00	2.154,69	711,46

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
711,46	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
31.490,389681	38.811,206805	70.270,850465	0,000000	30,746021

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	31.490,389681	720.556,77	0,00	0,00	0,00	720.556,77
01/06	RESGATE P/CC	3.057,498287	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
02/06	RESGATE P/CC	1.746,231989	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
03/06	RESGATE P/CC	3.490,745034	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
03/06	RESGATE P/CC	21.817,156460	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	500.000,00-
05/06	APLICACAO	38.811,206805	890.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
08/06	RESGATE P/CC	16.562,541239	380.000,00-	0,00	0,00	0,00	380.000,00-
09/06	RESGATE P/CC	1.306,836225	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
10/06	RESGATE P/CC	19.592,211541	450.000,00-	0,00	0,00	0,00	450.000,00-
11/06	RESGATE P/CC	2.175,728300	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
12/06	RESGATE P/CC	521,901390	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	12.000,00-
30/06	SALDO ATUAL¹	30,746021	711,46	0,00	0,00	0,00	711,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/06	RESGATE	29/05/2026	3.057,498287	22,894534	70.000,00	70.000,00
02/06	RESGATE	29/05/2026	1.746,231989	22,906463	40.000,00	40.000,00
03/06	RESGATE	29/05/2026	3.490,745034	22,917743	80.000,00	80.000,00
03/06	RESGATE	29/05/2026	21.817,156460	22,917743	500.000,00	500.000,00
08/06	RESGATE	05/06/2026	16.562,541239	22,943339	380.000,00	380.000,00
09/06	RESGATE	05/06/2026	1.306,836225	22,956204	30.000,00	30.000,00
10/06	RESGATE	05/06/2026	19.592,211541	22,968310	450.000,00	450.000,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/06	RESGATE	07/04/2026	345,742720	22,980816	7.945,45	7.945,45
11/06	RESGATE	29/05/2026	480,367780	22,980816	11.039,24	11.039,24
11/06	RESGATE	05/06/2026	1.349,617800	22,980816	31.015,31	31.015,31
12/06	RESGATE	07/04/2026	521,901390	22,992849	12.000,00	12.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/12/2025	17,248422	399,13	399,13
07/04/2026	13,497599	312,33	312,33

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2026	Valor da Cota em 29/05/2026
1,13	6,90	23,140355	22,881799

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
-----------------	---------	--------------------	---------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00