

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 à 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 **3278** Conta Corrente **13.003102-2**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	11.561.236,60
	Depósitos / Transferências	4.037.104,03
	Outros Créditos	7.524.132,57
(-)	Total de Débitos	11.561.236,60
	Pagamentos / Transferências	3.317.216,16
	Outros Débitos	8.244.020,44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	3.093,17
(=)	Saldo Disponível	3.093,17

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	495176		3,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	63.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.035,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		636,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.782,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOPRINT IMPRESSOS TECN	-		626,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		268,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		8.317,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		1.047,89-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.048,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		28,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		44,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		53,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		212,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		222,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		287,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		305,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		417,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		664,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		1.349,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		4.415,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030602		5.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		5.434,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010602		19.450,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602		150,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602		151,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310602		3.252,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.300,68		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,63		0,00
04/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	163.236,14		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.480.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		3.405,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DONAPACK	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		3.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		8.235,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.482,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 506 PAGTOS	010604		1.592.495,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030604		318,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010604		1.795,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.594,35-	0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		9.461,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		1.170,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010605		301,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030605		1.080,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.016,86		0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		3,51-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	52.349,60		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	3.723.645,37		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.988,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		267,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606		460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		728,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		1.483,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		2.269,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030606		4.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010606		8.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	3.773.182,65-		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		31,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		715,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTI	-		1.011,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		959,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A R LOJA DE DEPARTAMENTO	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.189,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MIRANDA LTDA	-		118,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		20.587,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		410,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		5.772,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		1.180,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906575176	110609		208,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		333,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010609		918,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		1.948,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		2.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		3.059,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		3.772,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		4.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		4.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		6.821,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		12.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030609		16.268,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010609		52.357,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906575176	010609		858.402,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.004.450,28		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		45,63-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.675.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.789,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	-		1.226,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		421,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		544,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		627,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		503,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		26,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		5.530,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROTEC E I C I E E MEDICO	-		658,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		409,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.791,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		1.054,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALMEIDA COMERCIO DISTRIBU	-		1.513,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		2.740,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		2.636,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.771,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		18,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		299,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		404,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		1.273,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		1.531,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		1.789,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		4.695,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		19.461,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030610		25.216,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310610		653,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310610		6.897,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.773.098,63		0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	196.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.570,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.851,85-	
	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 NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010611		44,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		197,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		210,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		250,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		304,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		579,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		1.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		1.880,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010611		4.273,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010611		5.178,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		9.730,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		10.926,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		11.527,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		12.713,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		12.713,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		12.714,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		13.457,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		14.176,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010611		21.629,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030611		25.251,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310611		31.580,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		854,70-	0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		66,69-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	279.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		1.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		3.404,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		4.622,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		9.307,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		15.406,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		21.761,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		26.463,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		26.842,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		31.340,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030612		174.645,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.430,79		0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.881,86		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.101,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		223,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010613		812,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010613		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		1.101,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		1.369,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		1.605,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		1.972,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		2.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030613		2.881,86-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300613		1.643,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		95.150,26-	0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	215253		88.672,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	182.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		4.406,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECHFORM SOFTWARE E DESEN	-		695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNO IND E COM DE COMPUT	-		959,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.682,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		9.997,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.438,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.032,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		7.067,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		7.659,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		683,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		748,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.266,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.077,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.571,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		7,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		89,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		124,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		375,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		382,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		1.101,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		2.290,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		2.881,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		3.146,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010616		4.101,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		4.572,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		6.647,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030616		25.621,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310616		62.121,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90.870,58		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		28,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	766.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		13.360,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS LTDA	-		890,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.911,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.635,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		13.108,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		564,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	-		183,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.056,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		387,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		4.642,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		1.035,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		4.164,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		212.678,48-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		11.585,75-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		128,34-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535026	31.949,10		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535030	32.777,13		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4064.13.000660-6	535035	33.146,69		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617		414,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617		967,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617		1.482,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617		1.890,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010617		2.588,98-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3278.4906575176	030617		13.075,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030617		15.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110617		31.949,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110617		32.777,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110617		155.630,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110617		304.576,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310617		821,18-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	241,38		0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		21,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		13.164,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		1.793,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		286,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		310,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		921,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		438,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.257,80-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		73,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		232,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		299,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		339,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		430,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		1.215,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110618		3.348,08-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110618		3.388,92-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110618		4.820,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030618		9.515,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906575176	110618		19.414,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.648,94		0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.558,34-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620		304,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030620		3.382,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	280,79		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		7,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,02		0,00
25/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.025,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.020,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.005,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625		70,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		184,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625		239,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		252,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		260,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		260,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		324,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		324,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010625		585,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625		885,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625		1.151,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030625		7.018,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	184,89		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		17,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		4.487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.678,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		1.646,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		14.004,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		120,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		13.563,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		6.384,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		167,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.131,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		12.691,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		753,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		395,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		3.765,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.362,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		363,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		541,86-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.554,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		169,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		335,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010626		356,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		1.235,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		1.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		2.606,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030626		4.554,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	448,50		0,00
27/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		24,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	206.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		14.010,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.035,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		18.439,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.867,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		217,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		580,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.826,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		67.111,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		821,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		2.189,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.894,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.389,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		24.829,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		600,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.622,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.208,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		755,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.318,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RED S A	-		1.222,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORONHA - INDUSTRIA E COM	-		6.032,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		22.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		289,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		375,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010627		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		807,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		890,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010627		928,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010627		975,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		1.222,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		1.281,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		1.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		2.596,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		3.730,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030627		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310627		132,48-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906575176	300627		828,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310627		4.062,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		424,11-	0,00
30/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495176		35,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	94.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		267,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.848,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CG REFRIGERACOES EIRELI	-		13.253,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		949,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		3.749,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		12.015,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		1.705,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.564,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		6.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		1.096,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		113,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		252,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		322,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		324,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030630		543,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		624,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		760,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		760,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030630		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030630		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906575176	030630		1.799,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906575176	010630		3.602,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906575176	310630		456,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		173,24-	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	2.401,64	2.401,64
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,17	3.093,17

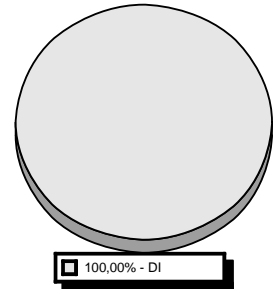
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência Conta Corrente
3278 13.003102-2**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	3.093,17
TOTAL GERAL		3.093,17

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

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.

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.

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 Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/JUN/25	20/MAI/25	260018977929	0,00	1.320,26	1.320,32	0,06	0,00	0,00	1.320,32
02/JUN/25	22/MAI/25	260018991907	0,00	605,45	605,47	0,02	0,00	0,00	605,47
02/JUN/25	23/MAI/25	260018998258	0,00	263,12	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
02/JUN/25	27/MAI/25	260019014375	0,00	111,77	111,77	0,00	0,00	0,00	111,77
03/JUN/25	27/MAI/25	260019014375	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63
04/JUN/25	04/JUN/25	260019071479	17.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JUN/25	04/JUN/25	260019071479	0,00	9.660,76	9.660,81	0,05	0,00	0,00	9.660,81
05/JUN/25	27/MAI/25	260019014375	0,00	534,10	534,12	0,02	0,00	0,00	534,12
05/JUN/25	30/MAI/25	260019035240	0,00	1.821,90	1.821,93	0,03	0,00	0,00	1.821,93
06/JUN/25	06/JUN/25	260019093716	3.773.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUN/25	04/JUN/25	260019071479	0,00	7.933,59	7.933,71	0,12	0,00	0,00	7.933,71
09/JUN/25	06/JUN/25	260019093716	0,00	996.511,16	996.516,57	5,41	0,00	0,00	996.516,57
10/JUN/25	06/JUN/25	260019093716	0,00	2.773.068,55	2.773.098,63	30,08	0,00	0,00	2.773.098,63
11/JUN/25	11/JUN/25	260019127501	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JUN/25	06/JUN/25	260019093716	0,00	1.430,76	1.430,79	0,03	0,00	0,00	1.430,79
13/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	95.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	87.843,15	87.843,62	0,47	0,00	0,00	87.843,62
16/JUN/25	11/JUN/25	260019127501	0,00	854,70	854,71	0,01	0,00	0,00	854,71
16/JUN/25	06/JUN/25	260019093716	0,00	2.172,18	2.172,25	0,07	0,00	0,00	2.172,25
17/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	241,38	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38
18/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	3.648,88	3.648,94	0,06	0,00	0,00	3.648,94
20/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	280,78	280,79	0,01	0,00	0,00	280,79
23/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00	0,00	7,02
25/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	184,88	184,89	0,01	0,00	0,00	184,89
26/JUN/25	13/JUN/25	260019139928	0,00	448,48	448,50	0,02	0,00	0,00	448,50
27/JUN/25	27/JUN/25	260019211833	424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JUN/25	30/JUN/25	260019221588	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.887.379,31	3.888.988,50	3.889.024,97	36,47	0,00	0,00	3.889.024,97

(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)
4.702,30	3.887.379,31	3.889.024,97	36,40	0,13	36,53

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\$
3.093,17	3.093,17	36,47	0,00	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

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

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

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
64.250,36	0,00	0,00	0,00	717,32	64.967,68
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
64.967,68	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
3.225,033581	0,000000	0,000000	0,000000	3.225,033581

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	3.225,033581	64.250,36	0,00	0,00	0,00	64.250,36
30/06	SALDO ATUAL ¹	3.225,033581	64.967,68	0,00	0,00	0,00	64.967,68

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
18/09/2024	3.225,033581	64.967,68	64.967,68

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.463.776,81	2.675.000,00	3.629.554,00-	0,00	34.439,37	2.543.662,18
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.543.662,18	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
173.863,553430	133.753,818003	181.348,506803	0,000000	126.268,864630

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	173.863,553430	3.463.776,81	0,00	0,00	0,00	3.463.776,81
02/06	RESGATE P/CC	3.160,567722	63.000,00-	0,00	0,00	0,00	63.000,00-
04/06	RESGATE P/CC	74.165,682427	1.480.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00-
06/06	RESGATE P/CC	1.251,417995	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
10/06	APLICACAO	133.753,818003	2.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
11/06	RESGATE P/CC	9.794,792795	196.000,00-	0,00	0,00	0,00	196.000,00-
12/06	RESGATE P/CC	1.748,095913	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
12/06	RESGATE P/CC	13.934,821705	279.000,00-	0,00	0,00	0,00	279.000,00-
13/06	RESGATE P/CC	5.590,910522	112.000,00-	0,00	0,00	0,00	112.000,00-
16/06	RESGATE P/CC	9.079,767826	182.000,00-	0,00	0,00	0,00	182.000,00-
17/06	RESGATE P/CC	38.193,495338	766.000,00-	0,00	0,00	0,00	766.000,00-
18/06	RESGATE P/CC	697,677391	14.000,00-	0,00	0,00	0,00	14.000,00-
18/06	RESGATE P/CC	2.392,036767	48.000,00-	0,00	0,00	0,00	48.000,00-
20/06	RESGATE P/CC	1.145,553860	23.000,00-	0,00	0,00	0,00	23.000,00-
25/06	RESGATE P/CC	1.243,099209	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
26/06	RESGATE P/CC	3.826,568449	77.000,00-	0,00	0,00	0,00	77.000,00-
26/06	RESGATE P/CC	226,314192	4.554,00-	0,00	0,00	0,00	4.554,00-
27/06	RESGATE P/CC	10.231,490300	206.000,00-	0,00	0,00	0,00	206.000,00-
30/06	RESGATE P/CC	4.666,214392	94.000,00-	0,00	0,00	0,00	94.000,00-
30/06	SALDO ATUAL ¹	126.268,864630	2.543.662,18	0,00	0,00	0,00	2.543.662,18

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\$
02/06	RESGATE	08/05/2025	3.160,567722	19,933127	63.000,00	63.000,00
04/06	RESGATE	08/05/2025	74.165,682427	19,955321	1.480.000,00	1.480.000,00
06/06	RESGATE	08/05/2025	1.251,417995	19,977337	25.000,00	25.000,00
11/06	RESGATE	10/06/2025	9.794,792795	20,010632	196.000,00	196.000,00
12/06	RESGATE	10/06/2025	1.748,095913	20,021784	35.000,00	35.000,00
12/06	RESGATE	10/06/2025	13.934,821705	20,021784	279.000,00	279.000,00
13/06	RESGATE	10/06/2025	5.590,910522	20,032515	112.000,00	112.000,00
16/06	RESGATE	10/06/2025	9.079,767826	20,044565	182.000,00	182.000,00
17/06	RESGATE	10/06/2025	38.193,495338	20,055771	766.000,00	766.000,00
18/06	RESGATE	10/06/2025	697,677391	20,066581	14.000,00	14.000,00
18/06	RESGATE	10/06/2025	2.392,036767	20,066581	48.000,00	48.000,00
20/06	RESGATE	10/06/2025	1.145,553860	20,077624	23.000,00	23.000,00
25/06	RESGATE	10/06/2025	1.243,099209	20,111025	25.000,00	25.000,00
26/06	RESGATE	10/06/2025	3.826,568449	20,122467	77.000,00	77.000,00
26/06	RESGATE	10/06/2025	226,314192	20,122467	4.554,00	4.554,00
27/06	RESGATE	10/06/2025	10.231,490300	20,133919	206.000,00	206.000,00
30/06	RESGATE	10/06/2025	4.666,214392	20,144809	94.000,00	94.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/06/2024	35.088,485932	706.850,86	706.850,86
07/02/2025	42.321,357079	852.555,67	852.555,67
07/03/2025	2.316,122660	46.657,84	46.657,84
04/04/2025	831,911524	16.758,69	16.758,69
08/05/2025	14.728,008091	296.692,91	296.692,91
10/06/2025	30.982,979344	624.146,21	624.146,21

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2025	Valor da Cota em 30/05/2025
1,12	6,54	20,144809	19,922386

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	129.493,898211	2.608.629,86
TOTAL	-	2.608.629,86

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

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

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

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

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

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	JUNHO	1,33	15,44	12,06	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	JUNHO	(1,67)	(0,95)	4,39	6,54	(3,18)	5,46
INCC	JUNHO	0,96	3,46	7,20	6,33	3,34	8,65
INPC	MAIO	0,35	2,85	5,20	4,77	3,71	5,93
IPCA	MAIO	0,26	2,75	5,32	4,83	4,62	5,78
CDI	JUNHO	1,10	6,43	12,16	10,79	12,88	12,38
TR	JUNHO	0,17	0,92	1,39	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	JUNHO	0,67	3,99	7,64	7,03	8,04	7,90
EURO	JUNHO	(0,84)	(0,21)	7,86	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	(4,41)	(11,87)	(1,83)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2025	5,46	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83
EURO	30/06/2025	6,42	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06
SALARIO MINIMO	30/06/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

