

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

EXTRATO CONSOLIDADO



Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4012

Conta Corrente

13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	13.835.937,60
	Depósitos / Transferências	5.101.047,79
	Outros Créditos	8.734.889,81
(-)	Total de Débitos	13.835.937,60
	Pagamentos / Transferências	5.128.932,59
	Outros Débitos	8.707.005,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	223.781,23
(=)	Saldo Disponível	223.781,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		63,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		790,00-	
	INJEMED MEDICAMENTOS ESPE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.078,00-	
	NATURAL POLPA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		9.000,00-	
	J DE SOUZA SOARES LTDA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.516,60-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		375,00-	
	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.162,20-	
	ATACADAO COMERCIO CARNES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.725,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.502,73-	
	M. F. SANTOS PRODUTOS ALI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		8.799,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		3.045,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.129,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		5.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.920,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.131,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030502		190,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		37.986,74-	0,00
03/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.930.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	370627		2.267.694,25-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	011913		6.822,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	-		2.403,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.547,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENDOIMPORTS MEDICAL LTDA	-		6.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.328,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.383,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		665,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEANDRO . SANTOS EPIS LTD	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		587,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		2.465,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.356,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.136,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	-		880,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.991,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		656,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.285,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030503		2.250,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030503		32.458,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.679,98		0,00
06/05	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.500.000,00-	0,00
07/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	593720		200.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	263304		10.983,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		873,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.506,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		1.750,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.518,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.570,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPPON CHEMICAL I C S D L	-		2.164,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA SANTA HELENA LT	-		819,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.465,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.075,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		236,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		5.005,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.520,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.308,32-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110507		359,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030507		51.746,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	307.727,56		0,00
08/05	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.909.235,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.020,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		305,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030508		1.792,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	2.901.804,71-		0,00
09/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		671,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.569,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		894,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		7.283,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIGIMED HOSPITALAR	-		950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.222,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA	-		684,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		2.866,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.481,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.715,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		462,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		148,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.130,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		524,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.757,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		445,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.071,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		969,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		675,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.349,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		2.743,13-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	534342		4.575,57-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	554875		9.031,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	081251		140,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030509		608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030509		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030509		661,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030509		2.606,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030509		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310509		11.475,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.028,97		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	051126		2.277,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	494463		28,24-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	515747		29,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70920876439	152580		15.078,47-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	-	4.528,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	111636		1.160,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		400,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		590,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		618,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		626,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		2.448,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		2.760,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030510		4.528,11-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4907089374	030510		4.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.863,02		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		72,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		281,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		517,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		772,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.054,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		891,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		582,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		4.257,35-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10803089000188	442273		10.944,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.826,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		48,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.287,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.363,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		78,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		164,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030513		1.485,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35.936,51		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		2.318,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		4.220,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		1.950,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.053,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		109,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.446,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		1.769,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		754,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		2.994,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.024,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		6.341,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		2.229,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		20.970,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		152.815,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.485,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		784,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	044778		192,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	054323		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		1.410,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	454184		93,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07140333408	144202		1.954,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		831,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		1.115,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		1.600,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		1.777,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		2.894,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		4.528,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030514		17.568,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310514		130,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310514		139,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310514		769,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	260.488,79		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.920,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		713,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030515		763,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030515		771,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030515		1.745,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.005,10		0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		5.089,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		5.866,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.505,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		414,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		562,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		2.901,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		697,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		1.018,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		90,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		3.540,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030516		258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030516		881,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030516		1.414,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.015,61		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.020,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.600.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	314734		6.886,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030517		754,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.611.687,76		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.190.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		7.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		999,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		934,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		154,45-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	063933		310,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		774,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		703,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		105,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		26.214,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		32.269,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		23.380,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.318,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		4.831,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		6.455,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		84,07-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		288.823,30-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	425165		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		254,35-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063287-9	301762		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		25,20-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		27,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		205,34-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110520		215,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		1.166,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		1.405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		1.439,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		1.900,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		2.214,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		2.329,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		2.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		3.562,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		4.592,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		6.048,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		6.947,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		7.898,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		8.752,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		8.942,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		9.103,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030520		13.253,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		252.227,03-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110520		440.585,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310520		17.174,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.926,48		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		144,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10255058000130	051695		528,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	563081		25.764,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	164487	120.939,39		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030521		63,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030521		256,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030521		525,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030521		1.050,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110521		38.997,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		53.609,59-	0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		699,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.675,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		530,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030522		83,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030522		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030522		129,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030522		747,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.430,99		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	162927		645,30-	
	15607271000187				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		56,62-	
	DB - DIAGNOSTICOS DO BRAS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		70,54-	
	DB CURITIBA DIG ANAL CLIN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		386,04-	
	DB PATOLOGIA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.652,95-	
	DB DIAGNOSTICOS A CLINICA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		29,12-	
	DB - DIAGN E ANAL CLIN LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		36,72-	
	DB - DIAGN E ANALISES CLI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		630,00-	
	LJP MED COMERCIO SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.702,40-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		797,81-	
	ATACADAO COMERCIO CARNES				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		454,02-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.722,00-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.171,00-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		580,00-	
	CME HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.360,80-	
	QUALIMAX BRASIL D P L HIG				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.189,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.978,14-	
	COMAL COM ATACADISTA DE A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.129,30-	
	COMAL COM ATACADISTA DE A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.685,72-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.984,00-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.400,00-	
	J DE SOUZA SOARES LTDA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.480,70-	
	ART CIRURGICA C P H LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.400,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.998,80-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		763,20-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.850,00-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.637,58-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		192,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		6.628,58-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.810,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.400,00-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.954,92-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		496,08-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.129,30-	
	COMAL COM ATACADISTA DE A				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	230471		236,00-	
	45966395000110				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	281336		13.700,08-	
	04103207493				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030523		298,98-	
	4012.4907089374				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030523		383,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030523		1.218,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.275,10		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		27,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	034429		1.265,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030524		250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.542,17		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELEVADORES OTIS LTDA	-		4.026,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		2.488,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.123,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH PRODUTOS HOSPITALARES	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		14.295,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.736,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.591,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.963,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.169,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		7.052,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.358,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.134,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.459,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.358,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INNOVA DIAGNOSTICA COMERC	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.348,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		7.758,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF INDUST BRAS DE FILMES	-		2.772,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		4.847,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.748,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		3.346,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		752,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.895,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		699,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		3.380,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		552,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		637,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		5.870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		5.001,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.749,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	040274		1.182,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATURAL POLPA	-		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		4.522,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		6.201,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030527		139,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.358,07		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		9,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02026408000168	571126		5.356,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		1.841,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	313628		2.506,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	570.872,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		174,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		1.319,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		1.490,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		1.758,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030528		2.565,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		603.852,47-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		5.052,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		7.587,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		56,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		6.243,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		2.659,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		1.563,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CEI COMERCIO EXPORTACAO E	-		4.432,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		6.666,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		6.313,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		8.593,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	-		555,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 11 575 731 HELOIANNA DE L	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		440,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	-		1.688,56-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	103853	291.386,27-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		594,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		787,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.065237-6	540877	75,00-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003262-0	580779	700,00-		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003263-7	003079	700,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529	675,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529	1.456,60-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529	4.100,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030529	14.220,00-		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	387.445,57		0,00
31/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		36,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	465730	4.911,27-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030531	1.290,15-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030531	1.300,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030531	1.456,60-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030531	1.956,00-		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.950,02		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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.630,09	54.630,09
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.781,23	223.781,23

* 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.

Continuação 1

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4012

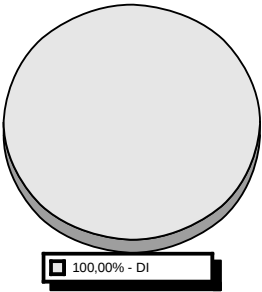
Conta Corrente

13.003257-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	223.781,23
TOTAL GERAL		223.781,23

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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

2

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

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

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/MAI/24	02/MAI/24	260027976794	37.986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAI/24	02/MAI/24	260027976794	0,00	21.036,32	21.036,49	0,17	0,00	0,00	21.036,49
03/MAI/24	29/ABR/24	260027920920	0,00	16.643,09	16.643,49	0,40	0,00	0,00	16.643,49
06/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	290.774,41	290.776,74	2,33	0,00	0,00	290.776,74
07/MAI/24	02/MAI/24	260027976794	0,00	16.950,42	16.950,82	0,40	0,00	0,00	16.950,82
08/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	2.901.804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	92.026,75	92.028,97	2,22	0,00	0,00	92.028,97
10/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	30.862,03	30.863,02	0,99	0,00	0,00	30.863,02
13/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	35.935,08	35.936,51	1,43	0,00	0,00	35.936,51
14/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	260.476,38	260.488,79	12,41	0,00	0,00	260.488,79
15/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	7.004,71	7.005,10	0,39	0,00	0,00	7.005,10
16/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	27.013,90	27.015,61	1,71	0,00	0,00	27.015,61
17/MAI/24	06/MAI/24	260028036275	0,00	755.906,74	755.960,58	53,84	0,00	0,00	755.960,58
17/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	2.855.569,67	2.855.727,18	157,51	0,00	0,00	2.855.727,18
20/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	6.926,04	6.926,48	0,44	0,00	0,00	6.926,48
21/MAI/24	21/MAI/24	260028270035	53.609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	18.429,54	18.430,99	1,45	0,00	0,00	18.430,99
23/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	2.274,90	2.275,10	0,20	0,00	0,00	2.275,10
24/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	1.542,02	1.542,17	0,15	0,00	0,00	1.542,17
27/MAI/24	08/MAI/24	260028087075	0,00	17.062,54	17.064,28	1,74	0,00	0,00	17.064,28
27/MAI/24	21/MAI/24	260028270035	0,00	35.292,68	35.293,79	1,11	0,00	0,00	35.293,79
28/MAI/24	28/MAI/24	260028352926	603.852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/24	28/MAI/24	260028352926	0,00	369.124,90	369.127,80	2,90	0,00	0,00	369.127,80
29/MAI/24	21/MAI/24	260028270035	0,00	18.316,91	18.317,77	0,86	0,00	0,00	18.317,77
31/MAI/24	28/MAI/24	260028352926	0,00	10.949,85	10.950,02	0,17	0,00	0,00	10.950,02
Acumulado Mês			5.097.253,51	4.890.118,88	4.890.361,70	242,82	0,00	0,00	4.890.361,70

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
16.643,22	5.097.253,51	4.890.361,70	242,69	3,51	246,20
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\$	
223.781,23	223.781,23	242,82	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 KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

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
2.120.184,91	0,00	2.030.000,00-	0,00	2.449,82	92.634,73
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
92.634,73	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
120.185,670514	0,000000	114.978,751400	0,000000	5.206,919114

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 ANTERIOR¹	120.185,670514	2.120.184,91	0,00	0,00	0,00	2.120.184,91
02/05	RESGATE P/CC	5.666,255265	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
03/05	RESGATE P/CC	109.312,496135	1.930.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00-
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	5.206,919114	92.634,73	0,00	0,00	0,00	92.634,73

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\$
02/05	RESGATE	05/04/2024	5.666,255265	17,648340	100.000,00	
03/05	RESGATE	22/12/2023	2.852,866401	17,655804	50.369,65	50.369,65
03/05	RESGATE	05/04/2024	106.459,629734	17,655804	1.879.630,35	1.879.630,35
29/05	RESGATE	22/12/2023	0.000000	17.782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/12/2023	5.206.919.114	92.634.73	92.634.73

Conta Fundo 8

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
574.545,08	3.600.000,00	1.810.000,00-	0,00	10.705,14	2.375.250,22
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.375.250,22	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
32.568,897690	203.086,009250	102.144,131607	0,000000	133.510,775333

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 ANTERIOR¹	32.568,897690	574.545,08	0,00	0,00	0,00	574.545,08
03/05	RESGATE P/CC	22.655,439538	400.000,00-	0,00	0,00	0,00	400.000,00-
17/05	APLICACAO	203.086,009250	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
20/05	RESGATE P/CC	67.104,160228	1.190.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00-
23/05	RESGATE P/CC	5.632,386026	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
27/05	RESGATE P/CC	3.939,397148	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
28/05	RESGATE P/CC	2.812,748667	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL¹	133.510,775333	2.375.250,22	0,00	0,00	0,00	2.375.250,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/05	RESGATE	09/04/2024	22.655,439538	17,655804	400.000,00	400.000,00
20/05	RESGATE	17/05/2024	67.104,160228	17,733624	1.190.000,00	1.190.000,00
23/05	RESGATE	17/05/2024	5.632,386026	17,754464	100.000,00	100.000,00
27/05	RESGATE	17/05/2024	3.939,397148	17,769216	70.000,00	70.000,00
28/05	RESGATE	17/05/2024	2.812,748667	17,776206	50.000,00	50.000,00
29/05	RESGATE	09/04/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00
29/05	RESGATE	17/05/2024	0,000000	17,782949	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/05/2024	123.597,317181	2.198.882,86	2.198.882,86
09/04/2024	9.913,458152	176.367,36	176.367,36

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/05/2024	Valor da Cota em 30/04/2024
0,85	4,69	17,790700	17,640912

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	138.717,694447	2.467.884,95
TOTAL	-	2.467.884,95

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
OPERACOES ATIVAS	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	COBRANCA	15

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
PAGAMENTOS	50.000
INVESTIMENTOS	100.000

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	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
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 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
IPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00