

# DESPESAS OPERACIONAIS:

## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                              13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.214.466,18
(-)	Total de Débitos	2.214.466,18
	Pagamentos / Transferências	384.776,80
	Outros Débitos	1.829.689,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
20/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	384.776,80		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		85.771,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		69.550,47-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110120		69.033,65-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110120		160.421,20-	0,00
23/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010123	998.969,15		
	APLICACAO EM FUNDO	-		998.969,15-	0,00
27/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	830.720,23		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 520 PAGTOS	010127		830.720,23-	0,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

"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."

**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](http://www.programaavancar.com.br).

**Investimentos**

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Cientes 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.

Perfil de Risco



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.

**Fundos de Investimento**

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
 CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04  
 Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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

Conta Fundo 11

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.332.260,97	998.969,15	1.215.497,03-	0,00	38.973,55	3.154.706,64
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.154.706,64	0,00	0,00			

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                            13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.072.665,88
	Depósitos / Transferências	123.242,54
	Outros Créditos	1.949.423,34
(-)	Total de Débitos	2.072.665,88
	Pagamentos / Transferências	890.447,63
	Outros Débitos	1.182.218,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
02/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	213.289,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010102		207.687,29-	
	PAGSAL: 51 PAGTOS				
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.602,32-	0,00
05/01	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.255,69-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.858,04		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.602,35-	0,00
06/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.240,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010106		14.445,03-	
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.204,76		0,00
07/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010107	600.000,00		
	HOSPITAL D 10583920001105				
	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	0,00
09/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.901,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010109		5.901,08-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.522,99		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		796,14-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.966,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.468,71-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		419,54-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		808,90-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		10.183,68-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		464,09-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		209,72-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.931,32-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010109		20.273,92-	0,00
12/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.842,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010112		3.842,32-	0,00
14/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	63.995,18		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		23.240,70-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		117,37-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		747,06-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		373,53-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		234,75-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.023,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010114		33.258,50-	0,00
16/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.618,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010116		22.618,20-	0,00
20/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	478.904,03		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		41,52-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		136.665,29-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	362797		326.862,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010120		15.334,42-	0,00
22/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	431451	123.242,54		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	575304		48.636,58-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		74.605,96-	0,00
23/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	112509		50.000,00-	0,00
26/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	199,04		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	222785		100.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010126		199,04-	0,00
28/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	181547		100.000,00-	0,00
30/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	172.847,82		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	225765		70.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	010130		172.847,82-	0,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

"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	5.602,32	5.602,32
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Cientes 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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/JAN/26	02/JAN/26	260019635809	5.602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/26	05/JAN/26	260019649785	5.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JAN/26	05/JAN/26	260019649785	0,00	5.602,35	5.602,38	0,03	0,00	0,00	5.602,38
06/JAN/26	02/JAN/26	260019635809	0,00	5.602,32	5.602,38	0,06	0,00	0,00	5.602,38
Acumulado Mês			11.204,67	11.204,67	11.204,76	0,09	0,00	0,00	11.204,76

(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.

## 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](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                            13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	16.453.510,85
	Depósitos / Transferências	10.124.101,86
	Outros Créditos	6.329.408,99
(-)	Total de Débitos	16.453.510,85
	Pagamentos / Transferências	7.638.371,44
	Outros Débitos	8.815.139,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	40.713,75
(=)	Saldo Disponível	40.713,75

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.167,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		78,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.380,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.252,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		4.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.433,07		0,00
05/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		798,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.854,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.555,24		0,00
06/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		398,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		501,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		156,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030106		7.383,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.574,73		0,00
07/01	TED RECEBIDA	-	8.459.972,82		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		16.973,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	-		12,00-	
	TED ENVIADA 10583920001105	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		56,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.565,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRINT BAND P S PARA SAUDE	-		5.259.569,54-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.554.412,85-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 915 PAGTOS	010107		91,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010107		483,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030107		747,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030107		749,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010107		4.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010107		5.775,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010107		14.750,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010107		600.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.163,83		0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TARIFA TED 07/01/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		12,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		51,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		52,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		76,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		128,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		272,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		374,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		504,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		867,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		2.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		4.651,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		6.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		6.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		7.616,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		8.806,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		9.556,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		10.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		11.520,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		11.673,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		12.191,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		12.888,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		13.457,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		13.868,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		14.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		15.335,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		16.478,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		16.688,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		16.752,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		16.820,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		16.842,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		16.849,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		17.126,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		17.269,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		19.055,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		19.591,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		22.535,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		26.330,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010108		27.917,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		28.659,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		31.596,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		34.651,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		36.009,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		44.453,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		65.378,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		66.309,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030108		170.466,82-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		55.366,62-	0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		210,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.124,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		14.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.576,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		19.286,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		227,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		19.622,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		944,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		365,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		7.947,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.390,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		19.597,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.096,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		1.015,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		11.152,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		1.326,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		719,98-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.309,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		35.243,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		7.964,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.287,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		5.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		2.780,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		290.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		1.362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		1.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		3.426,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		3.541,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		8.342,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		8.897,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		9.995,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		10.529,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010109		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		13.587,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		13.757,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		15.095,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		19.102,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		19.820,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		23.509,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		23.788,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010109		24.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		24.488,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		25.599,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		26.318,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		31.838,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		33.855,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		43.981,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		50.771,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		52.579,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030109		54.736,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010109		212.684,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010109		300.104,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	93.511,84		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		9,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	400.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.731,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.472,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		364,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp;F DISTRIBUIDORA DE	-		4.815,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.153,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		23.710,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		597,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		17.709,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		387,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		2.022,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		2.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		2.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		2.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		4.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		4.900,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		45.528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030112		205.294,84-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.638,81-	0,00
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		370,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		777,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.437,94-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	450.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		31,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		116,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		145,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		164,24-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.015,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.041,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.041,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.241,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.471,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		2.978,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		3.034,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		3.129,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010113		4.043,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		4.710,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		10.896,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		43.275,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		11.647,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		17.937,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		18.693,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030113		334.866,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.546,10-	0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.800,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010114		365,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		399,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		1.293,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		1.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		1.582,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		2.356,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		3.217,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		3.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010114		3.158,40-	

Continuação 1

 Nome  
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência                      Conta Corrente  
 4124                              13.003064-0

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		3.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		5.528,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030114		10.546,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		73.870,08-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		381,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.913,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.502,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL VITA NORTE LTDA	-		1.385,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		60.330,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.001,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REDIESEL RECIFE AUTOD LTD	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		7.919,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		10.692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.585,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		325,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp;F DISTRIBUIDORA DE	-		5.974,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.799,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.928,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		525,03-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		61.766,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		2.256,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		6.919,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.376,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PIX RECEBIDO 35753111000153	-	4.678,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		38.103,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030115		975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030115		15.590,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010115		20.010,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.253,32		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TED RECEBIDA 27534506000137	-	6.185,65		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.536,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA DE M	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	170.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPIT LTDA	-		337,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		13.783,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-		8.679,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		18.174,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		559,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JOAO ALEXANDRO GONCALVES	-		5.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.290,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010116		208,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010116		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030116		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030116		17.773,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030116		42.855,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.573,60-	0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.060,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		792,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.856,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		333,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		517,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VENUS COMPUTADORES LTDA	-		85,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.108,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.919,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.526,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030119		689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030119		1.384,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310119		60.650,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.039,72		0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		171,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		7.232,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.658,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.346,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.134,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		903,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.513.191,32		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		64.470,35-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		5.649,82-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.966,62-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		17.034,89-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		559.662,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.458,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		27.076,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.614,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		266,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.306,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		10.356,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	362797	326.862,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		162,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110120		133.293,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110120		326.862,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110120		348.022,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		277.697,09-	0,00
21/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		13.202,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.147,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		9.927,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		734,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		454,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		659,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.099,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		7.650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		10,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		20,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		33,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		38,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		62,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		64,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		84,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		129,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		519,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		532,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		551,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		1.252,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		1.277,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030121		3.297,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010121		7.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.067,50		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		60,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		5.654,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		1.872,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		826,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		577,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		6.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		318,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.835,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		500,01-	
	PIX RECEBIDO 37531583000197	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030122		592,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030122		4.329,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.696,10		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.233,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		53.043,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		29.018,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		8.790,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		227,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.124,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.309,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		990,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	112509	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		112.474,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		2.490,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.003.402,39		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010123		998.969,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	175.461,98		0,00
26/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010126	616,97		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.576,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.731,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		7.947,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.737,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		659,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		9,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		192,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		903,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.227,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		597,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.648,15-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	222785	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		24.839,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.585,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.459,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.153,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.803,85-	0,00
27/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.348,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		333,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		11.690,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COM ATAC	-		405,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		13.829,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BM COMERCIO E SERVICOS DE	-		3.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030127		5.864,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.459,37		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		543,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		203,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.200,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	181547	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		98,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		18.987,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.330,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.355,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030128		303,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010128		3.610,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.303,11-	0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		449,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.384,00		0,00
30/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.604,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		28.931,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		224,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.897,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.396,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.784,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		325,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	225765	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		10.459,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.677,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.016,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030130		1.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030130		4.710,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.194,26-	0,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

"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	79.879,87	79.879,87
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.713,75	40.713,75

\* 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](http://www.programaavancar.com.br).

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                            13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	494.834,00
(-)	Total de Débitos	494.834,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
16/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	478.474,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		28.474,00-	
	JOAO ALEXANDRO GONCALVES				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010116		450.000,00-	0,00
	4124.4908359150				
22/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030122		3.000,00-	0,00
	4124.4908359150				
27/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.020,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	022703		10.020,00-	0,00
	03395475000112				
29/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.340,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	564829		3.340,00-	0,00
	03395475000112				
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

"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."

### 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](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Cientes 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.

## Fundos de Investimento

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
 CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04  
 Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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

Conta Fundo 16

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
668.649,17	0,00	494.834,00-	0,00	5.176,02	178.991,19
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
178.991,19	0,00	0,00			

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003098-0

### 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](http://www.programaavancar.com.br).

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	26,01

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				26,01
	SALDO EM 31/01				26,01

"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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Resgate Automático	(=)
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
30	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://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 - janeiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3278	13.003100-8

### 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](http://www.programaavancar.com.br).



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 04/02/2026 - 14:08

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/01/2026	071054	CRED TEV	167.448,90 C	167.448,90 C
07/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	167.379,90 C
07/01/2026	170709	UG530401	8.292.592,92 C	8.459.972,82 C
07/01/2026	170709	UG530401	8.292.592,92 C	16.752.565,74 C
07/01/2026	024746	ENVIO TED	8.459.972,82 D	8.292.592,92 C
07/01/2026	024746	TAR TED IN	12,00 D	8.292.580,92 C
07/01/2026	000033	CRED TED	12,00 C	8.292.592,92 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.292.592,92 C
08/01/2026	000000	APLIC FUND	8.292.000,00 D	592,92 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	592,92 C
09/01/2026	090851	ENVIO TEV	8.292.592,92 D	8.292.000,00 D
09/01/2026	000000	RESG AUT	8.292.000,00 C	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/01/2026	090851	TAR TEV IN	2,00 D	2,00 D
12/01/2026	000000	RESG AUT	2,00 C	0,00 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2026	231524	CRED TEV	998.969,15 C	998.969,15 C
23/01/2026	664589	ENVIO TED	1.003.402,39 D	4.433,24 D
23/01/2026	664589	TAR TED IN	12,00 D	4.445,24 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	4.445,24 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	2,36 D	2,36 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	2,36 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104