

# DESPESAS OPERACIONAIS:

## 4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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



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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2026

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2.859.900,72
(-)	Total de Débitos	2.859.900,72
	Pagamentos / Transferências	1.088.179,08
	Outros Débitos	1.771.721,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
13/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010313	966.483,18		
	APLICACAO EM FUNDO	-		966.483,18-	0,00
17/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.740.441,88		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.403,05		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 518 PAGTOS	010317		805.238,46-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010317		1.005.606,47-	0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.572,61		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		12.536,36-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		70.036,25-	0,00
	<b>SALDO EM 31/03</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!

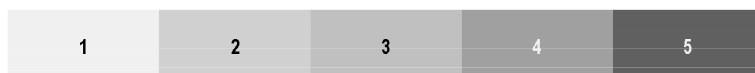
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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 11

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.271.244,29	966.483,18	1.893.417,54-	0,00	35.644,20	2.379.954,13
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.379.954,13	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
147.865,460609	43.444,455397	85.011,394351	0,000000	106.298,521655

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	147.865,460609	3.271.244,29	0,00	0,00	0,00	3.271.244,29
13/03	APLICACAO	43.444,455397	966.483,18	0,00	0,00	0,00	966.483,18
17/03	RESGATE P/CC	78.148,327519	1.740.441,88-	0,00	0,00	0,00	1.740.441,88-
17/03	RESGATE P/CC	3.161,197469	70.403,05-	0,00	0,00	0,00	70.403,05-
20/03	RESGATE P/CC	3.701,869363	82.572,61-	0,00	0,00	0,00	82.572,61-
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	106.298,521655	2.379.954,13	0,00	0,00	0,00	2.379.954,13

<sup>1</sup> 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\$
17/03	RESGATE	20/06/2025	1.577,248415	22,271006	35.126,91	35.126,91
17/03	RESGATE	18/07/2025	3.109,968440	22,271006	69.262,12	69.262,12
17/03	RESGATE	15/08/2025	3.611,976590	22,271006	80.442,35	80.442,35
17/03	RESGATE	10/09/2025	4.901,088159	22,271006	109.152,16	109.152,16
17/03	RESGATE	14/10/2025	5.101,703486	22,271006	113.620,07	113.620,07
17/03	RESGATE	07/11/2025	4.055,060485	22,271006	90.310,27	90.310,27
17/03	RESGATE	15/12/2025	772,754479	22,271006	17.210,02	17.210,02
17/03	RESGATE	23/01/2026	7.747,502129	22,271006	172.544,67	172.544,67
17/03	RESGATE	13/02/2026	3.826,569939	22,271006	85.221,56	85.221,56
17/03	RESGATE	13/03/2026	43.444,455397	22,271006	967.551,75	967.551,75
17/03	RESGATE	20/06/2025	3.161,197469	22,271006	70.403,05	70.403,05
20/03	RESGATE	20/05/2025	3.003,857825	22,305652	67.003,01	67.003,01
20/03	RESGATE	20/06/2025	698,011538	22,305652	15.569,60	15.569,60

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/10/2024	78.687,899907	1.761.770,45	1.761.770,45
25/10/2024	2,692486	60,28	60,28
14/11/2024	482,069393	10.793,21	10.793,21
12/12/2024	4.944,194890	110.697,28	110.697,28
22/01/2025	7.313,724387	163.749,49	163.749,49
21/03/2025	10.572,417978	236.709,50	236.709,50
15/04/2025	3.302,847988	73.948,59	73.948,59
20/05/2025	992,674626	22.225,33	22.225,33

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2026	Valor da Cota em 27/02/2026
1,20	3,43	22,389344	22,123113

**Pacote de Serviços**
**PACOTE TERCEIRO SETOR 1**

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

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	238.407,84
	Depósitos / Transferências	41.599,43
	Outros Créditos	196.808,41
(-)	Total de Débitos	238.407,84
	Pagamentos / Transferências	2.824,47
	Outros Débitos	235.583,37
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.250,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010302		5.250,61-	0,00
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
04/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.086,92		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		173,12-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		992,12-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.640,46-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010304		9.281,22-	0,00
	PAGSAL: 3 PAGTOS				
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.011,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010305		38.011,28-	0,00
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
10/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.221,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010310		2.221,40-	0,00
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
11/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18,77		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		15,23-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		3,54-	0,00
13/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.656,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010313		48.656,45-	0,00
	PAGSAL: 8 PAGTOS				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
16/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.416,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010316		2.416,13-	0,00
17/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	688,86		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010317		688,86-	0,00
19/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.536,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010319		29.536,82-	0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.713,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010320		2.713,42-	0,00
30/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.574,28		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010330	20.633,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 18 PAGTOS	010330		55.207,75-	0,00
31/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	502130	41.599,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010331		41.599,43-	0,00
	<b>SALDO EM 31/03</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

### Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

03.502.968/0001-04

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 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
175.130,60	0,00	176.174,94-	0,00	1.044,34	0,00
<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
7.916,182608	0,000000	7.916,182608	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.916,182608	175.130,60	0,00	0,00	0,00	175.130,60
02/03	RESGATE P/CC	237,204151	5.250,61-	0,00	0,00	0,00	5.250,61-
04/03	RESGATE P/CC	545,442604	12.086,92-	0,00	0,00	0,00	12.086,92-
05/03	RESGATE P/CC	1.714,362364	38.011,28-	0,00	0,00	0,00	38.011,28-
10/03	RESGATE P/CC	100,021312	2.221,40-	0,00	0,00	0,00	2.221,40-
11/03	RESGATE P/CC	0,844672	18,77-	0,00	0,00	0,00	18,77-
13/03	RESGATE P/CC	2.187,159607	48.656,45-	0,00	0,00	0,00	48.656,45-
16/03	RESGATE P/CC	108,549480	2.416,13-	0,00	0,00	0,00	2.416,13-
17/03	RESGATE P/CC	30,930798	688,86-	0,00	0,00	0,00	688,86-
19/03	RESGATE P/CC	1.324,893615	29.536,82-	0,00	0,00	0,00	29.536,82-
20/03	RESGATE P/CC	121,647191	2.713,42-	0,00	0,00	0,00	2.713,42-
30/03	RESGATE P/CC	1.545,126814	34.574,28-	0,00	0,00	0,00	34.574,28-
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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\$
02/03	RESGATE	18/10/2024	237,204151	22,135405	5.250,61	5.250,61
04/03	RESGATE	18/10/2024	545,442604	22,159838	12.086,92	12.086,92
05/03	RESGATE	18/10/2024	1.714,362364	22,172255	38.011,28	38.011,28
10/03	RESGATE	18/10/2024	100,021312	22,209266	2.221,40	2.221,40
11/03	RESGATE	18/10/2024	0,844672	22,221654	18,77	18,77
13/03	RESGATE	18/10/2024	2.187,159607	22,246410	48.656,45	48.656,45
16/03	RESGATE	18/10/2024	108,549480	22,258328	2.416,13	2.416,13
17/03	RESGATE	18/10/2024	30,930798	22,271006	688,86	688,86
19/03	RESGATE	18/10/2024	1.324,893615	22,293729	29.536,82	29.536,82
20/03	RESGATE	18/10/2024	121,647191	22,305652	2.713,42	2.713,42
30/03	RESGATE	18/10/2024	1.545,126814	22,376339	34.574,28	34.574,28

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2026	Valor da Cota em 27/02/2026
1,20	3,43	22,389344	22,123113

**Pacote de Serviços**

**PACOTE TERCEIRO SETOR 1**

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

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10
Valor da Mensalidade (R\$)		0,00
Status do Débito		EFETIVADO
Dia de Débito		10

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                            13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	16.475.095,13
	Depósitos / Transferências	9.426.404,00
	Outros Créditos	7.048.691,13
(-)	Total de Débitos	16.475.095,13
	Pagamentos / Transferências	6.723.987,74
	Outros Débitos	9.751.107,39
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.335,08
(=)	Saldo Disponível	8.335,08

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.736,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.259,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.072,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.968,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		924,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.280,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.403,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.871,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		54,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		56,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		70,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		90,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		197,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		257,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		279,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		288,79-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		1.480,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030302		1.627,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		1.713,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		1.773,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		2.678,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030302		3.280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		4.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010302		4.400,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.343,98-	0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		865,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		131,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010303		133,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		213,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		256,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010303		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		3.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		4.075,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030303		12.898,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.363,91		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		30,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp;F DISTRIBUIDORA DE	-		2.588,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		867,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		222,28-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.330,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.006,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		5.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030304		31,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030304		50,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.741,85-	0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		323,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		5.334,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		1.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	-		17.451,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		33.855,12-	
	TED RECEBIDA	-	5.804.803,04		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		775,92-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-			
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.100.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 958 PAGTOS	010305		2.695.300,04-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		50.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010305		306,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030305		7.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.957,00		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
09/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.556,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.250,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		27,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		516,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		732,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		819,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		2.914,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		3.364,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		6.728,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		7.188,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		7.648,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		9.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		10.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		12.258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		12.611,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		13.599,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		13.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		14.685,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		15.906,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		17.988,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		18.673,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		19.408,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		20.736,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		21.725,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		22.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		24.487,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		26.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		26.847,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		27.960,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		34.651,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		117.011,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		11.123,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		11.483,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		14.751,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		16.842,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		17.700,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		25.080,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		29.249,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		29.917,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010309		31.395,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		33.772,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		36.684,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		38.733,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		57.747,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		59.614,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		65.759,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030309		279.921,13-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		54.500,01-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		235,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.706,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		944,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		6.151,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		13.653,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		27.265,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030310		1.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.847,98-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.568,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		499,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VGC COM E SERVICO LTDA EP	-		2.124,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.594,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010311		12,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010311		410,61-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010311		1.264,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030311		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030311		15.829,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.375,94		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		229,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		217,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		688,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		5.418,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		621,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		1.775,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.521,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		188,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010312		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		1.654,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		1.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		2.549,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		4.133,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		6.305,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		9.099,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		20.020,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		22.034,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		24.242,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		25.108,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010312		32.557,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010312		43.529,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030312		65.065,78-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.074,57-	0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		70,00-	
	TED RECEBIDA	-	966.469,18		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		1.341,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		206,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		731,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		27.656,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		53.289,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		67.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.894,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.751,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.429,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		6.120,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.808,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		3.357,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		6.080,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		456,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		1.207,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.162,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		220,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		10.987,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		9.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.064,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		9.969,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010313		301,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010313		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030313		9.278,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030313		13.730,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010313		966.483,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.796,17-	0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		23.760,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		51.780,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.434,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		2.220,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		2.045,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		476,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.283,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		22.214,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		81,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		3.842,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		942,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030316		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030316		2.025,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.698,24		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		12.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		9.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.431,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		47.381,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010317	1.005.606,47		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.010.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010317		415,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.839,12		0,00
18/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	650.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 58706209 SHIRLEY NAIANA L	-		4.574,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		12.504,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		27,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		213,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010318		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		996,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		3.571,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		4.710,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		7.599,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		7.808,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		15.636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		15.904,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		41.923,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		61.806,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030318		194.374,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010318		231.254,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.676,17-	0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		85,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.507,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		7.785,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.321,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		4.329,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.167,18-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		10.664,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		7.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030319		696,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030319		1.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030319		7.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030319		13.182,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.483,29		0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		672,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		108,39-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.280.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		513.355,43-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		167,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.686,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		733,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		13.428,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		862,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.134,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		454,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.406,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		9.672,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		16.878,62-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.972,22-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		62.968,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.736,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		170.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030320		2.086,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110320		170.080,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110320		295.275,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.904,92		0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	TED RECEBIDA	-	2.487.764,88		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		60.285,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.408.413,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310323		940,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310323		2.078,02-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4907544868	300323		2.100,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4907544868	300323		6.937,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.005,14-	0,00
24/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.352,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.661,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		28.605,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		84.125,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE	-		9.674,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		146,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.501,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		192,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030324		1.045,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.385,30		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		21.412,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		2.889,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO SE	-		1.742,37-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.537,22-	0,00
26/03	TED RECEBIDA	-	167.366,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		302,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		8.790,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.072,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		27.403,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		21.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERRARI APARELHOS MEDICOS	-		2.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030326		1.610,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		100.888,28-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		424,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		740,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		327,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.381,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		2.031,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.756,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		13.276,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMNIELMASTER HEMOMED REP	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.224,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		2.537,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMEDICA HOSPITALAR	-		3.187,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		490,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		9.849,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		4.141,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.733,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.898,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp;F DISTRIBUIDORA DE	-		2.156,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	-		8.105,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		2.686,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		63,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		2.477,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		9.601,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.356,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		13.891,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAGNO JEAN DINIZ DE SOUZA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		4.758,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		37.261,28-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		54,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		126,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010327		191,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		940,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		1.858,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		2.268,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		3.150,00-	

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	030327		7.383,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		9.719,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		2.499,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		50.147,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030327		119.966,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010327		326.488,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	102.433,07		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE FIC FI CORPORATE DI	494868		60,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-	200.000,00	747,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.698,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		322,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		12.504,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.115,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.204,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		825,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.566,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		99,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		58,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		12.007,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.383,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.996,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.471,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.871,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		15,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		28,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		31,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		31,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		82,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		104,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		145,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		180,58-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		271,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		271,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		291,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		291,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		308,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		787,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.040,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.151,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.176,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.277,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.366,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.391,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		1.996,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.026,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.052,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.190,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		2.451,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		4.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		4.447,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010330		6.106,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010330		20.633,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		52.542,56-	0,00
31/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		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	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	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	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		7.565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		190,00-	
	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	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.231,59-	
	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 Wdn Comercio E Servicos L	-		616,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.450,00-	
	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	-		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	-		860,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.600,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		41.599,43		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		924,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		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	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	502130		41.599,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		15.755,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE SUL COMERCIAL DISTR	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		10.538,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		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	-		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	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI		50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		5.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		480,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		730,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		977,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		977,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		987,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.057,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.067,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.182,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.494,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.537,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		1.947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.007,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.427,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.437,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.457,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.557,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		2.677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.347,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		3.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		6.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		6.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030331		6.540,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56.759,44		0,00
	<b>SALDO EM 31/03</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	28.927,13	28.927,13
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.335,08	8.335,08

\* 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).

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4124                            13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	29.860,00
(-)	Total de Débitos	29.860,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 28/02</b>					<b>0,00</b>
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.660,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		15.660,00-	0,00
	R W MATERIAIS MEDICOS HOS				
13/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.150,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.150,00-	0,00
	JOAO ALEXANDRO GONCALVES				
27/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.050,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030327		7.050,00-	0,00
	4124.4908359150				
<b>SALDO EM 31/03</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."

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,01

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,01</b>
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,01</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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Resgate Automático	(=)
						(+)	
02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - março/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3278                            13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	26,01

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>26,01</b>
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>26,01</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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

\* 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).

**Pacote de Serviços**
**PACOTE TERCEIRO SETOR 1**

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

Valor da Mensalidade (R\$)	89,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

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 pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**

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

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

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

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

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

\*Sujeito à análise de crédito.

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

EXTRATO CONSOLIDADO

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

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

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

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

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](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 - março/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: 06/04/2026 - 09:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2026	170709	UG530401	5.804.815,04 C	5.804.815,04 C
05/03/2026	156805	ENVIO TED	5.804.803,04 D	12,00 C
05/03/2026	156805	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	121617	CRED TEV	966.483,18 C	966.483,18 C
12/03/2026	156805	TAR TED IN	1,00 D	966.482,18 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	966.482,18 C
13/03/2026	184379	ENVIO TED	966.469,18 D	13,00 C
13/03/2026	184379	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	170709	UG530401	2.487.777,88 C	2.487.777,88 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.487.777,88 C
23/03/2026	321098	ENVIO TED	2.487.764,88 D	13,00 C
23/03/2026	321098	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	251617	CRED TEV	167.448,90 C	167.448,90 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	167.379,90 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.379,90 C
26/03/2026	180647	ENVIO TED	167.366,90 D	13,00 C
26/03/2026	180647	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
26/03/2026	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