

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.938.874,06
(-)	Total de Débitos	1.938.874,06
	Pagamentos / Transferências	153.024,65
	Outros Débitos	1.785.849,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
17/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	153.024,65		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010417	974.792,11		
	APLICACAO EM FUNDO	-		974.792,11-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110417		11.532,69-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110417		70.511,53-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010417		70.980,43-	0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	811.057,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 522 PAGTOS	010420		811.057,30-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

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
2.379.954,13	974.792,11	964.081,95-	0,00	26.219,16	2.416.883,45
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.416.883,45	0,00	0,00			

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.865.776,33
	Depósitos / Transferências	815.064,37
	Outros Créditos	1.050.711,96
(-)	Total de Débitos	1.865.776,33
	Pagamentos / Transferências	435.854,06
	Outros Débitos	1.429.922,27
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010401	71.793,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 14 PAGTOS	010401		71.793,18-	0,00
07/04	TED RECEBIDA 10572014000133	-	815.064,37		
	APLICACAO EM FUNDO	-		815.064,37-	0,00
08/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.026,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	164072		134.026,08-	0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.380,28		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		53,18-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		15,23-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.752,73-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6,84-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010410		8.552,30-	0,00
13/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.932,97		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010413		8.932,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010413	15.063,21		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.063,21-	0,00
16/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010416		2.019,95-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		13.043,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.063,45		0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.425,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010420		11.425,43-	0,00
24/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	165682		100.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010424		200.000,00-	0,00
28/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010428	300.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		300.000,00-	0,00
29/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.438,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010429		5.438,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.273,12		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010429		53.273,12-	0,00
30/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	125.315,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010430		125.315,90-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	15.838.704,24
	Depósitos / Transferências	8.580.990,13
	Outros Créditos	7.257.714,11
(-)	Total de Débitos	15.838.704,24
	Pagamentos / Transferências	7.223.644,71
	Outros Débitos	8.615.059,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.152,48
(=)	Saldo Disponível	8.152,48

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		715,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	260.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.640,09-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.875,00-	
	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		13.522,50-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		592,60-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.360,31-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.999,08-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.700,00-	
	RW GROUP LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.036,80-	
	DPROSMED LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		798,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIPLAS	-		2.876,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		20.954,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		372,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		575,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		623,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		1.651,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		2.364,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		144,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	-		8.345,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	577,58		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		682,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.860,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.388,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	-		5.991,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030401		577,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030401		2.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030401		34.783,47-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010401		71.793,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		290,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310401		3.430,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.331,87		0,00
02/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
06/04	TED RECEBIDA	-	20.187,40		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		126,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		5.418,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		1.004,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		20.200,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		4,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010406		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		290,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010406		326,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		332,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010406		374,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		522,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		577,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		897,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.027,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.067,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		2.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		3.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		3.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		3.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030406		5.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.245,58-	0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		305,00-	
	TED RECEBIDA	-	4.695.928,96		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		924,00-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		155,40-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		10.144,71-	
	F amp; F DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.451,97-	
	CANON MEDICAL SYSTEMS DO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.920,00-	
	F amp; F DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.243,00-	
	ALELO S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,02-	
	ALELO S.A.				
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.900.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010407		2.667.703,21-	
	PAGSAL: 940 PAGTOS				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		15,34-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		28,45-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		31,64-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		39,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		39,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		39,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		39,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		52,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		52,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		52,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010407		52,00-	
	4124.4907544868				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		97,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		116,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		257,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		257,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		361,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030407		486,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		488,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030407		516,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		822,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		935,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.010,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.112,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.112,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030407		1.142,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.192,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.192,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.306,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.309,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.336,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.366,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		1.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		2.455,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		4.454,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		4.478,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010407		13.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.023,71		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		129,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		103,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		3.422,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		940,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		2.438,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		866,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		600,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	-		1.039,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	164072	134.026,08		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.200.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		32.280,86-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408		2.199,67-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.110.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010408		7.785,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		844,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		1.647,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		3.084,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		5.757,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		6.135,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		6.305,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		6.728,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		6.908,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		7.551,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		9.610,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		10.562,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		10.651,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		16.842,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		3.243,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		4.086,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		11.081,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		12.155,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		12.176,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		13.457,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		15.196,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		15.269,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		15.476,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		15.962,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		16.364,96-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		18.755,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		19.421,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		20.466,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		22.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		23.561,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		25.080,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		25.459,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		26.318,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		29.299,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		30.044,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		30.096,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		33.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		34.651,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		35.896,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		41.538,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		43.506,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010408		209.428,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030408		255.526,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.225,33		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010409	0,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		334,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010409	0,01		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	320.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		20.479,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		6.235,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	-		7.832,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010409		0,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010409		499,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		5.561,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		11.652,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		58.596,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		73.767,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030409		137.467,93-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.181,37		0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.244,28		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.181,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNDO DA AGUA COMERCIO DE	-		1.935,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		972,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		621,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		107.167,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIO DE TINTAS DO SER	-		1.730,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.884,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.007,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		6.897,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		6.624,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.301,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.639,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.036,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		28.562,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		2.282,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		647,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		50.678,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		729,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		31.279,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		15.275,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.431,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030410		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030410		1.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030410		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030410		14.696,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.119,38		0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		499,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		286,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		2.045,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.666,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		5.667,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.259,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.398,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.919,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		547,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		1.832,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		19.699,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030413		126,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030413		1.710,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.422,41-	0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		3.842,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		81,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		982,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	-		1.285,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		336,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		6.481,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		5.306,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		40.438,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310414		51,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.685,81		0,00
15/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		1.478,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		57.667,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		633,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.701,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BONA CAPITAL SECURITIZADO	-		1.200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.310,99-	0,00
16/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		203,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.581,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		577,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		155,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOVASCULAR	-		290,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		24.000,00-	
	TED RECEBIDA 13120044000105	-	940,80		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.854,60		0,00
17/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.204.522,60		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		153,80-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		522.601,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010417	70.980,43		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		347,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PRIME MEDICAL COMERCIO DE	-		3.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.352,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		161,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		1.530,00-	
	TED RECEBIDA	-	974.779,11		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		833,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		691,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		739,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RW GROUP LTDA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		4.329,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		198.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		146,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010417			
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		1.695,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		4.647,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		4.972,22-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		12.369,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		51.628,11-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		177.085,29-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110417		281.748,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010417		974.792,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.472,57		0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	270.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		5.358,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.384,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.830,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.129,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		2.254,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.134,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		7.446,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		1.283,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		2.245,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		12.789,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030420		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030420		195.903,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.266,08-	0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.311,26-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	-	230,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.218,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		13.211,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.166,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		57.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		1.955,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.112,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		3.539,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		323,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030422		230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310422		347,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310422		2.251,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4124.4907544868	300422		3.898,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.118,18-	0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		73,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030423		520,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030423		653,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030423		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030423		2.950,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.902,12		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	165682	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.018,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.104,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.094,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		31,50-	

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	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		1.259,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		192,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.568,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		152,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		8.790,52-	
	TED RECEBIDA	-	2.487.764,88		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		12.684,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		8.079,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		5.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		6.688,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	-		6.685,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		545,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		599,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		247,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		30,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.202,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		10.565,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		14.922,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.815,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.017,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.135,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		35.667,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.050,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		2.473,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.473,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.411,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.588,54-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.427.605,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030424		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030424		1.575,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.897,58		0,00
27/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010424	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		92.407,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		30.484,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		737,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		679,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		454,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		2.537,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.014,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.997,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		319,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		607,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.332,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030427		3.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030427		14.900,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		41.949,59-	0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	167.362,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		8.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		2.178,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.166,67-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		12.504,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		280,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		2.010,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		3.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		3.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		6.289,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		7.383,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		8.634,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		17.319,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		17.937,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		20.250,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		25.768,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		26.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		7.648,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		28.480,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		33.515,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		36.232,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		37.889,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010428		39.389,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		43.842,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		54.776,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030428		195.903,43-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010428		300.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.787,75		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.522,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.330,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.178,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		289,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		316,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.137,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.449,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		65,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		132,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		167,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		328,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		401,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		731,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		1.305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		2.004,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		2.364,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		4.566,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		4.578,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		5.222,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		7.808,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		15.963,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		10.243,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		12.413,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		17.079,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		23.114,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030429		58.914,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010429		295.052,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.662,23-	0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		516,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		6.527,39-	
	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	-		955,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	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	-		3.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.810,00-	
	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	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	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	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	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	-		110,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.860,00-	
	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 TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		257,50-	
	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	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		12.054,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		567,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		424,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.190,00-	
	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	-		2.570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		190,00-	
	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	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		26.885,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		91,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		7.409,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		328,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		95,00-	
	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	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		785,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.231,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		14.925,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		4.321,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		8.339,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.143,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.408,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		75,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		117,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		522,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		612,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		682,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		682,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.457,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		1.607,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.047,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.427,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.487,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		2.807,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		3.057,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		4.710,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		5.808,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030430		13.175,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.672,11		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,26	1.003,26
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,48	8.152,48

* 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.

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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	14.202,25
(-)	Total de Débitos	14.202,25
	Pagamentos / Transferências	14.180,00
	Outros Débitos	22,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
20/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.650,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2026	-		22,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		3.450,00-	0,00
30/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.530,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		3.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908359150	030430		5.445,00-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,01
(-)	Total de Débitos	0,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,01
09/04	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010409		0,01-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	Resgate Automático	(=)
01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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

2

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

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

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	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\$)	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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
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

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

TARIFAS	Quantidade de Lançamentos	Valor
	2	178,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	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.

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!

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 - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				26,01
	SALDO EM 30/04				26,01

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

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

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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.

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 RENOVAÇÃO 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
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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	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.

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!

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 - abril/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.

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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



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.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

Valor da Mensalidade (R\$)	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 pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
Acima de 100.000	0,00

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	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.

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!

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 05/05/2026 - 08:27

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2026	170709	UG530401	20.200,40 C	20.200,40 C
01/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.200,40 C
06/04/2026	074387	ENVIO TED	20.187,40 D	13,00 C
06/04/2026	074387	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
06/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2026	170709	UG530401	4.695.941,96 C	4.695.941,96 C
07/04/2026	359265	ENVIO TED	4.695.928,96 D	13,00 C
07/04/2026	359265	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2026	171127	CRED TEV	974.792,11 C	974.792,11 C
17/04/2026	356923	ENVIO TED	974.779,11 D	13,00 C
17/04/2026	356923	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
17/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2026	170709	UG530401	2.487.777,88 C	2.487.777,88 C
24/04/2026	624598	ENVIO TED	2.487.764,88 D	13,00 C
24/04/2026	624598	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
24/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/04/2026	271600	CRED TEV	167.448,90 C	167.448,90 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	167.375,90 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.375,90 C
28/04/2026	493442	ENVIO TED	167.362,90 D	13,00 C
28/04/2026	493442	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
28/04/2026	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