

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

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

### Ouvidoria

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

### SAC

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

### Libras (SAC e Ouvidoria)

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

### Central de Vendas PJ

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

## Resumo - abril/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            13.003257-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	10.831.381,76
	Depósitos / Transferências	4.263.670,07
	Outros Créditos	6.567.711,69
(-)	Total de Débitos	10.831.381,76
	Pagamentos / Transferências	2.899.284,75
	Outros Débitos	7.932.097,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.661,17
(=)	Saldo Disponível	8.661,17

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,00</b>
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		20,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	470246	100.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.376.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 648 PAGTOS	010401		2.475.081,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		898,88-	0,00
06/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	72.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.257,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		1.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		161,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.244,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		711,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.264,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		257,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.941,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.217,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.566,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		7.121,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR SA	-		2.769,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.514,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.507,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	354455	10.000,00		
	TED RECEBIDA 054.468.034-00	-	490,75		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.063987-0	165738		2.656,48-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		18,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		32,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		267,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		463,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		716,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		772,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		890,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		993,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030406		34.651,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.483.274,82-	0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		218,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		2.998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		19.656,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		115,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		3.502,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		8.036,15-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003261-3	003446		110.000,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003951-7	003452	100,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.504.236,54		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.250.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.500.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		3.345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030407		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030407		11.327,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030407		66.403,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.478.430,71		0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69960581000100	372041		4.841,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		796,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.116,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		6.144,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SAFE SUPORTE A VIDA E COM	-		2.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.345,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.390,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	593468		1.265,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	593474		356,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	593475		6.250,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	593477		29,09-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.971,98		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010408		31.971,98-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110408		222,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.872,55		0,00
09/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		63,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		298,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030409		4.726,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.683,81		0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	340.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	261000		30.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63989140000154	261008		17.265,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.161,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.807,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMD TECNOLOGIA I SISTEMAS	-		2.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		7.566,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.R. FERREIRA MATERIAIS H	-		1.294,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.860,40-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		450,00-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		500,00-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		1.656,75-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		1.767,68-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		3.313,49-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		3.377,10-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		3.491,91-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		3.491,91-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		6.649,98-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		6.713,57-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		8.232,00-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		8.447,60-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		9.175,81-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		9.945,15-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		11.056,63-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		11.088,64-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		11.589,70-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		11.689,44-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		13.508,41-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		13.738,04-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		14.348,48-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		14.904,86-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		16.007,36-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		16.672,54-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		18.643,79-	
	4012.4907089374				
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D	030410		18.900,00-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		22.165,05-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		23.227,02-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		26.374,28-	
	4012.4907089374				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030410		28.380,80-	
	4012.4907089374				
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.805,44-	0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		150,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		625,00-	
	RMS IMPRESSOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.315,59-	
	MASTERBOI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		765,44-	
	ART CIRURGICA C P H LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.659,88-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.048,50-	
	SULMEDIC COMERCIO DE MEDI				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		10.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		30,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		3.426,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.207,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		8.878,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.074,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.828,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.364,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		7.283,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.178,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		629,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.604,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		28,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.629,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		4.033,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.265,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-		2.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		5.327,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030413		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030413		108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030413		2.109,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.196,85		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29309921000112	384859		11.022,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		974,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NEGOCIAL NP	-		2.388,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		899,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		51,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		28.540,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.886,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.045,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		112,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.163,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.096,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		896,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		122,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.439,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		623,61-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003951-7	141827		87,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030414		270,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.363,03-	0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	354973		14,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		1.361,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.335,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.079,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.616,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		922,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	310.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31.135,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		3.179,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		753,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52155480000163	432253		22.292,65-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003262-0	094953	24.881,53		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		375,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		894,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		1.427,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		1.567,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		1.567,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		4.012,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		5.016,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		5.350,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		6.625,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		6.878,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		8.087,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		8.203,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		8.433,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		8.728,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		9.020,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		9.082,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		10.235,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		13.042,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		15.822,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		18.087,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		21.395,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		22.580,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030415		32.363,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		31.288,02-	0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		6.300,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		167,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.132,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.D.J. TECIDOS E CONFECO	-		1.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		4.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.296,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.122,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		837,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.785,99		0,00
17/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		496,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		445,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS IMPRESSOS LTDA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030417		48,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030417		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030417		1.362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030417		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030417		2.665,15-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4907089374	110417		28.256,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4907089374	310417		15.907,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.041,42		0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		25,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	043881		38,72-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00315314000183	043886		163,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	043889		299,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.220.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		449.472,21-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		97,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		467,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.967,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		437,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		24.814,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		41.223,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		28.055,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		617,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.731,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		183,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		772,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		4.217,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		76,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.202,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.909,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.841,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		1.914,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		394,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		463,32-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003261-3	333150	27.814,38		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		227,97-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		310,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		732,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		1.227,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		2.427,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		3.713,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		4.900,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		5.034,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		5.537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		6.643,69-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		7.017,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		8.118,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		9.389,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030420		13.656,68-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		18.275,37-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		197.094,23-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907089374	110420		341.037,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		32.537,87-	0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		65,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10422176451	410897		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		584,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		936,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO I A LTD	-		1.608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB PATOLOGIA	-		228,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DB DIAGNOSTICOS A CLINICA	-		3.628,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		921,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.967,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		23.523,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		2.171,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.578,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030422		111,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.380,15		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		224,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIEGHO H T DE OLIVEIRA EM	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		648,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN SAUDE CENTER LTDA	-		761,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		10.293,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030423		446,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030423		2.403,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030423		7.550,98-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.602,09-	0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 05327858430	162033	27,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11357857403	085948		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		10.048,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.911,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.228,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		9.318,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	-		2.618,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		5.734,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		6.637,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		7.163,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.533,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		995,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.538,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		487,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		96,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		5.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAIS SAUDE COMERCIO DE PR	-		6.500,64-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.095.629,12		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.090.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030424		817,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030424		1.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030424		1.706,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.900,42-	0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	110.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42235848000140	032911		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		11,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		6.763,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		170,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P.R. COMERCIAL MEDICA LTD	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.242,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		14.903,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		4.549,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.028,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RECIPOLPA LTDA	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.898,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.894,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.527,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		1.534,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		535,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.728,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		3.335,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		342,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Rr Ferreira Materiais Hos	-		3.784,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.925,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		1.364,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		649,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MASTERBOI	-		5.193,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030427		134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030427		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030427		2.281,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.742,14-	0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.949,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		14.445,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO KARNE KEIJO - LOGISTICA I	-		3.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		8.493,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE COMERCIO IA LTD	-		942,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPERPISO COMERCIO LTDA	-		3.388,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MACROPAC PROTECAO EMBALAG	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	-		11.156,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.284,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		791,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A BEZERRA DE V CIA LTDA	-		4.772,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.586,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030428		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030428		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030428		1.208,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.174,90		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		89,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.121,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		170,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		139,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WORKLAB SISTEMAS E TECN	-		938,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTech COMERCIO E SERV	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		96,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRAND MARCA DISTRIBUIDORA	-		2.284,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINUTRI LTDA EPP	-		9.132,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTAMED	-		3.575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		406,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R F BARROS ME	-		1.266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.578,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M. F. SANTOS PRODUTOS ALI	-		778,80-	
	TED RECEBIDA 054.468.034-00	-	490,75		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030429		732,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030429		1.080,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.173,33		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499374		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41699739000110	392210		1.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030430		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907089374	030430		232,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4907089374	010430		358,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.046,20-	0,00
	<b>SALDO EM 30/04</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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,05	17.831,05
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,17	8.661,17

\* 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.

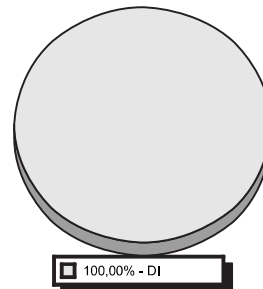
**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

Continuação 1

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência                      Conta Corrente  
4012                              13.003257-2**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.661,17
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.661,17</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	01/ABR/26	260039013142	898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	1.483.274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	0,00	1.460.591,44	1.460.599,37	7,93	0,00	0,00	1.460.599,37
07/ABR/26	01/ABR/26	260039013142	0,00	898,88	898,89	0,01	0,00	0,00	898,89
07/ABR/26	27/MAR/26	260038925264	0,00	8.576,03	8.576,30	0,27	0,00	0,00	8.576,30
07/ABR/26	31/MAR/26	260038983046	0,00	8.355,97	8.356,15	0,18	0,00	0,00	8.356,15
08/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	0,00	6.872,48	6.872,55	0,07	0,00	0,00	6.872,55
09/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	0,00	7.683,69	7.683,81	0,12	0,00	0,00	7.683,81
10/ABR/26	10/ABR/26	260039193206	8.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	0,00	3.196,76	3.196,85	0,09	0,00	0,00	3.196,85
14/ABR/26	14/ABR/26	260039241323	3.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/ABR/26	15/ABR/26	260039258202	31.288,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/ABR/26	14/ABR/26	260039241323	0,00	3.049,67	3.049,70	0,03	0,00	0,00	3.049,70
16/ABR/26	06/ABR/26	260039085721	0,00	4.930,45	4.930,66	0,21	0,00	0,00	4.930,66
16/ABR/26	10/ABR/26	260039193206	0,00	8.805,44	8.805,63	0,19	0,00	0,00	8.805,63
17/ABR/26	14/ABR/26	260039241323	0,00	313,36	313,36	0,00	0,00	0,00	313,36
17/ABR/26	15/ABR/26	260039258202	0,00	12.727,93	12.728,06	0,13	0,00	0,00	12.728,06
20/ABR/26	20/ABR/26	260039333725	32.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/ABR/26	20/ABR/26	260039333725	0,00	31.819,49	31.819,66	0,17	0,00	0,00	31.819,66
22/ABR/26	15/ABR/26	260039258202	0,00	18.560,09	18.560,49	0,40	0,00	0,00	18.560,49
23/ABR/26	23/ABR/26	260039391978	1.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/ABR/26	24/ABR/26	260039411722	4.900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/ABR/26	27/ABR/26	260039433571	9.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/ABR/26	27/ABR/26	260039433571	0,00	2.953,91	2.953,93	0,02	0,00	0,00	2.953,93
28/ABR/26	24/ABR/26	260039411722	0,00	4.900,42	4.900,47	0,05	0,00	0,00	4.900,47
28/ABR/26	23/ABR/26	260039391978	0,00	1.602,09	1.602,11	0,02	0,00	0,00	1.602,11
28/ABR/26	20/ABR/26	260039333725	0,00	718,38	718,39	0,01	0,00	0,00	718,39
29/ABR/26	27/ABR/26	260039433571	0,00	6.173,27	6.173,33	0,06	0,00	0,00	6.173,33
30/ABR/26	30/ABR/26	260039502477	8.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.584.458,91	1.592.729,75	1.592.739,71	9,96	0,00	0,00	1.592.739,71

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Posição Consolidada  
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
16.932,09	1.584.458,91	1.592.739,71	9,87	0,01	9,88
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
8.661,17	8.661,17	9,96	0,00	0,00	

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

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

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

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

**Fundos de Investimento**

Administrador	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 6

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.447.045,75	3.840.000,00	4.974.971,98-	0,00	16.066,90	1.328.140,67
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.328.140,67	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
109.295,108109	170.840,294657	221.449,935020	0,000000	58.685,467746

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	109.295,108109	2.447.045,75	0,00	0,00	0,00	2.447.045,75
01/04	RESGATE P/CC	106.067,050997	2.376.000,00-	0,00	0,00	0,00	2.376.000,00-
06/04	RESGATE P/CC	3.210,808690	72.000,00-	0,00	0,00	0,00	72.000,00-
07/04	APLICACAO	55.714,600684	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
07/04	APLICACAO	66.857,520820	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08/04	RESGATE P/CC	1.113,717091	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
08/04	RESGATE P/CC	1.424,309622	31.971,98-	0,00	0,00	0,00	31.971,98-
10/04	RESGATE P/CC	15.129,281379	340.000,00-	0,00	0,00	0,00	340.000,00-
10/04	RESGATE P/CC	3.559,830913	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
13/04	RESGATE P/CC	4.447,845881	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	100.000,00-
14/04	RESGATE P/CC	2.889,490147	65.000,00-	0,00	0,00	0,00	65.000,00-
15/04	RESGATE P/CC	13.773,756821	310.000,00-	0,00	0,00	0,00	310.000,00-
17/04	RESGATE P/CC	1.775,256685	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	40.000,00-
20/04	RESGATE P/CC	54.116,743465	1.220.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00-
23/04	RESGATE P/CC	1.550,805611	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	35.000,00-
24/04	RESGATE P/CC	3.542,618213	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
24/04	APLICACAO	48.268,173153	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
27/04	RESGATE P/CC	4.868,479725	110.000,00-	0,00	0,00	0,00	110.000,00-
28/04	RESGATE P/CC	2.211,750469	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
29/04	RESGATE P/CC	1.326,327478	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	RESGATE P/CC	441,861833	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
30/04	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>58.685,467746</b>	<b>1.328.140,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.140,67</b>

<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\$
01/04	RESGATE	05/03/2026	71.734,841569	22,400924	1.606.926,77	1.606.926,77
01/04	RESGATE	20/03/2026	34.332,209428	22,400924	769.073,23	769.073,23
06/04	RESGATE	05/12/2025	325,688338	22,424260	7.303,32	7.303,32
06/04	RESGATE	05/03/2026	2.885,120352	22,424260	64.696,68	64.696,68
08/04	RESGATE	07/04/2026	1.113,717091	22,447352	25.000,00	25.000,00
08/04	RESGATE	07/04/2026	1.424,309622	22,447352	31.971,98	31.971,98
10/04	RESGATE	07/04/2026	15.129,281379	22,472977	340.000,00	340.000,00
10/04	RESGATE	07/04/2026	3.559,830913	22,472977	80.000,00	80.000,00
13/04	RESGATE	07/04/2026	4.447,845881	22,482793	100.000,00	100.000,00
14/04	RESGATE	07/04/2026	2.889,490147	22,495318	65.000,00	65.000,00
15/04	RESGATE	07/04/2026	13.773,756821	22,506568	310.000,00	310.000,00
17/04	RESGATE	07/04/2026	1.775,256685	22,531952	40.000,00	40.000,00
20/04	RESGATE	07/04/2026	11.375,851797	22,543854	256.455,55	256.455,55
20/04	RESGATE	07/04/2026	42.740,891668	22,543854	963.544,45	963.544,45
23/04	RESGATE	07/04/2026	1.550,805611	22,568915	35.000,00	35.000,00
24/04	RESGATE	07/04/2026	3.542,618213	22,582168	80.000,00	80.000,00
27/04	RESGATE	24/04/2026	4.868,479725	22,594322	110.000,00	110.000,00
28/04	RESGATE	24/04/2026	2.211,750469	22,606528	50.000,00	50.000,00
29/04	RESGATE	24/04/2026	1.326,327478	22,618848	30.000,00	30.000,00
30/04	RESGATE	24/04/2026	441,861833	22,631508	10.000,00	10.000,00

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde. Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/12/2025	17,248422	390,35	390,35
24/04/2026	39,419,753648	892.128,50	892.128,50
07/04/2026	19.248,465676	435.621,82	435.621,82

#### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2026	Valor da Cota em 31/03/2026
1,08	4,55	22,631508	22,389344

## 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	
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 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a 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	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)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>
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