

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4124
Conta Corrente
13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.957.610,76
(-)	Total de Débitos	1.957.610,76
	Pagamentos / Transferências	152.883,51
	Outros Débitos	1.804.727,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
07/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010507	988.213,04		
	APLICACAO EM FUNDO	-		988.213,04-	0,00
13/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	811.028,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 521 PAGTOS	010513		811.028,25-	0,00
15/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.485,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010515		5.485,96-	0,00
20/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	152.883,51		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110520		11.083,39-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110520		70.397,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010520		71.403,02-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Investimentos

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

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

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

Conta Fundo 11

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.416.883,45	988.213,04	969.397,72-	0,00	29.517,06	2.465.215,83
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.465.215,83	0,00	0,00			

Resumo - maio/2026**Nome**
HOSPITAL DO TRICENTENARIO**Agência** 4124 **Conta Corrente** 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.436.125,00
	Depósitos / Transferências	842.746,73
	Outros Créditos	1.593.378,27
(-)	Total de Débitos	2.436.125,00
	Pagamentos / Transferências	1.003.713,51
	Outros Débitos	1.432.411,49
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
05/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.446,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010505		13.446,54-	0,00
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
07/05	TED RECEBIDA 10572014000133	-	815.064,37		
	APLICACAO EM FUNDO	-		815.064,37-	0,00
08/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.089,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010508		17.089,44-	0,00
	PAGSAL: 6 PAGTOS				
13/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	460884	27.682,36		
	DE: 4012.13.063987-0				
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS	-		66,75-	
	ABRIL / 2026				
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.615,61-	0,00
15/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.685,60		
	APLICACAO EM FUNDO	-		27.615,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010515		19.685,60-	
	PAGSAL: 10 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.615,90		0,00
20/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	552196		1.000.000,00-	
	PARA: 4124.13.003064-0				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.713,51		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	411027		3.713,51-	0,00
	PARA: 4064.13.000654-1				
21/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.552,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010521		6.552,38-	0,00
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
22/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.713,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010522		2.713,42-	0,00
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
28/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.561,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010528		2.561,48-	0,00
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
29/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529	300.000,00		
	HOSPITAL D 10583920001105				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010529	200.000,00		
	HOSPITAL D 10583920001105				
	APLICACAO EM FUNDO	-		208.996,21-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010529		291.003,79-	0,00
	PAGSAL: 63 PAGTOS				

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003063-3

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/05					0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
13/MAI/26	13/MAI/26	260020921232	27.615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	13.613.111,34
	Depósitos / Transferências	9.695.235,23
	Outros Créditos	3.917.876,11
(-)	Total de Débitos	13.613.111,34
	Pagamentos / Transferências	6.877.495,46
	Outros Débitos	6.735.615,88
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	717,33
(=)	Saldo Disponível	717,33

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		505,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.340,06-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.954,11-	
	ALELO S.A.	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.780,00-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PAJEU NORDESTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		13,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		15,82-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		15,82-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		26,00-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010504		31,64-	
	4124.4907544868				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		41,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		78,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030504		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030504		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030504		1.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030504		2.490,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		221,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		260,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		288,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		300,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		313,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		376,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		488,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		514,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		541,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		570,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		674,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		818,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		921,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.135,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.220,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.306,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.306,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.334,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		1.363,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.252,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		2.588,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010504		4.120,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030504		14.532,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.685,16		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PIX RECEBIDO 28346390000175	-	4.690,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		420,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		28.006,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	-		8.782,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA D	-		10.144,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		705,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.555,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		810,00-	
	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	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		190,00-	
	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	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		6.480,00-	
	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	-		3.926,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		61.197,25-	0,00
07/05	TED RECEBIDA	-	988.200,04		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		439,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		376,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		43,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	-		17.451,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		3.860,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRUPO ENBEX HOSPITALAR	-		1.275,00-	
	TED RECEBIDA	-	4.751.020,96		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.100.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 989 PAGTOS	010507		2.768.188,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		75,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		81,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		412,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		417,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		487,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		487,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		517,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		522,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		597,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		817,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		857,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.027,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.430,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010507		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		2.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		2.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		3.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030507		8.636,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010507		988.213,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,48		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		103,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		866,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		20.479,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		928,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		129,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.193,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		459,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		15.529,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.015,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.166,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.086,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		419,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		778,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.431,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		10.901,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		10.926,86-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		158.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010508		52,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		66,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010508		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		516,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		872,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		1.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		16.842,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030508		34.651,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010508		14.150,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60.536,53		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	900.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		6.688,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		3.002,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.473,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		19.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		7.939,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.521,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		13.286,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.699,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMARA ELETRICIDADE LTDA	-		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		46.242,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		24.291,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		33.855,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		14.820,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		31.806,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		13.446,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		6.235,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.116,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		1.395,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.183,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		7.252,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		3.553,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		18,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		142,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		679,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		843,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		4.505,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		4.629,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		5.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		7.188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		9.458,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		10.647,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		10.891,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		11.000,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		12.176,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		12.354,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		12.611,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		12.743,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		15.287,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		15.486,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		15.939,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		16.686,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		17.767,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		18.292,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		19.619,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		24.752,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		26.857,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		27.649,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		27.778,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		31.308,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		32.737,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		32.983,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		37.269,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010511		54.395,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030511		59.661,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.387,94-	0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		165,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	165,00		0,00
13/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		4.182,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		147,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.666,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.994,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		1.987,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		81,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.471,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		5.775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030513		2.350,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010513		25.630,01-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.175,84		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		453,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		204,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030514		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030514		3.747,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.709,20		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	750.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		43.071,19-	
	BULLLA INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		197,15-	
	LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.487,72-	
	INSTITUTO DE ACREDITACAO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		309,89-	
	TELECARDIO CENTRO E T LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		337,38-	
	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		449,85-	
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		183,90-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.714,05-	
	ODONTOGROUP - SISTEMA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.000,00-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		303,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		900,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		1.908,44-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010515		2.000,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		4.943,59-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		16.800,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		23.311,74-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		26.340,73-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		47.424,23-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		159.932,99-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010515		238.273,02-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030515		271.669,84-	
	4124.4907544868				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.568,71		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		50,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		336,00-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.604,08-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		172,00-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		605,00-	
	TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC				
	TED ENVIADA 10583920001105	-		1.618,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030518		348,99-	
	4124.4907544868				
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.265,44-	0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	TARIFA TED 18/05/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010519		7.725,00-	
	4124.4907544868				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.256,50-	0,00
20/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.134,73-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT				
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		187,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	480.640,28		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552196	1.000.000,00		
	DE: 4124.13.003063-3				
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		533.547,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.433,75-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC				

Continuação 2

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 PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.129,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		4.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		3.100,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010520	71.403,02		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		768,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		448,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		709,49-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.972,22-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.926,70-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		80.037,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		22.078,57-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		360.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110520		12.717,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110520		195.189,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110520		288.347,02-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.482,77		0,00
21/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		525,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	525,00		0,00
22/05	TED RECEBIDA	-	463.559,35		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.218,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.166,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		912,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		162,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		42.825,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.062,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.987,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		91.658,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		28.299,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		464,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.097,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	-		108,39-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		260.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030522		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030522		1.795,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030522		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030522		14.900,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,56		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		65,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		199,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		8.790,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		720,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.553,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030525		1.710,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.995,33-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.347,46-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		553,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		14.922,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.125,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010526		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030526		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010526		120,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4124.4907544868	030526		22.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.314,19		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.898,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	-		32,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		3.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.846,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		159,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		219,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		147,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA	-		147,82-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		8.586,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		2.184,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	-		6.067,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		2.364,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030527		696,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010527		3.120,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.889,41-	0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADISTA DE	-		8.710,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		514,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADISTA DE	-		8.700,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		12.504,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		13.351,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COM ATACADISTA DE	-		31.620,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		8.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		46.483,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		1.823,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030528		184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030528		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030528		1.050,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.594,40-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAN SECURITIZADORA	-		8.721,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	349.809,19		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		5.750,00-	
	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	-		4.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.137,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		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	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		710,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.478,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.848,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.599,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		9.605,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.590,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		4.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		8.417,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	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	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		795,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		29.718,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		13.150,00-	
	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	-		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	-		1.330,00-	
	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	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.310,00-	
	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	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	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 NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.086,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.165,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.166,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		20.819,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		1.547,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		63.654,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		208,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		356,03-	
	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	-		2.810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		305,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		845,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		3.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		4.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.106,00-	
	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 ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.880,00-	
	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	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOES MATERIAL HOSPI	-		2.268,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.260,00-	
	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	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		95,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVA FARMACEUTICA SA	-		2.205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET SEFAZ PE TAXAS	-		8.627,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		112,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		8.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		822,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.216,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		3.547,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.487.764,88		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		95,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		129,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		918.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		3.364,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		5.229,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		13.434,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		13.732,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		15.200,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		15.555,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		18.513,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		22.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		22.632,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		23.585,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		24.096,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		25.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		32.837,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		34.335,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		43.864,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		45.742,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		47.268,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		48.938,76-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010529		200.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030529		238.054,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010529		300.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010529		381.016,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.670,18		0,00
SALDO EM 31/05					0,00

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

SalDOS por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,36	1.467,36
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,33	717,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Forte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/26	29/ABR/26	260020750124	0,00	6.685,09	6.685,16	0,07	0,00	0,00	6.685,16
05/MAI/26	05/MAI/26	260020811418	61.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/26	29/ABR/26	260020750124	0,00	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
08/MAI/26	29/ABR/26	260020750124	0,00	1.376,87	1.376,91	0,04	0,00	0,00	1.376,91
08/MAI/26	05/MAI/26	260020811418	0,00	59.158,67	59.159,62	0,95	0,00	0,00	59.159,62
11/MAI/26	11/MAI/26	260020889880	40.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAI/26	05/MAI/26	260020811418	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
13/MAI/26	05/MAI/26	260020811418	0,00	1.873,58	1.873,64	0,06	0,00	0,00	1.873,64
13/MAI/26	11/MAI/26	260020889880	0,00	30.301,88	30.302,20	0,32	0,00	0,00	30.302,20
14/MAI/26	11/MAI/26	260020889880	0,00	4.709,13	4.709,20	0,07	0,00	0,00	4.709,20
15/MAI/26	11/MAI/26	260020889880	0,00	4.568,62	4.568,71	0,09	0,00	0,00	4.568,71
18/MAI/26	18/MAI/26	260020962435	1.265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/26	19/MAI/26	260020980400	2.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/26	19/MAI/26	260020980400	0,00	408,98	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
20/MAI/26	18/MAI/26	260020962435	0,00	1.265,44	1.265,45	0,01	0,00	0,00	1.265,45
20/MAI/26	11/MAI/26	260020889880	0,00	808,31	808,34	0,03	0,00	0,00	808,34
21/MAI/26	19/MAI/26	260020980400	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
22/MAI/26	19/MAI/26	260020980400	0,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	100,56
25/MAI/26	25/MAI/26	260021027461	28.995,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAI/26	25/MAI/26	260021027461	0,00	17.092,11	17.092,20	0,09	0,00	0,00	17.092,20
26/MAI/26	19/MAI/26	260020980400	0,00	1.221,96	1.221,99	0,03	0,00	0,00	1.221,99
27/MAI/26	27/MAI/26	260021054568	16.889,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/MAI/26	28/MAI/26	260021067175	10.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/26	28/MAI/26	260021067175	0,00	9.877,07	9.877,12	0,05	0,00	0,00	9.877,12
29/MAI/26	27/MAI/26	260021054568	0,00	16.889,41	16.889,59	0,18	0,00	0,00	16.889,59
29/MAI/26	25/MAI/26	260021027461	0,00	11.903,22	11.903,47	0,25	0,00	0,00	11.903,47
Acumulado Mês			161.586,27	169.021,38	169.023,62	2,24	0,00	0,00	169.023,62

(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.

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	200,00
(-)	Total de Débitos	200,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	155,50
(=)	Saldo Disponível	155,50

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
22/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2026	-		44,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		155,50-	0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ 1	Resgates Brutos R\$ 2	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Forte/IOF) R\$ 3	IOF R\$ 4	IR R\$ 5	Valor Líquido Creditado R\$
22/MAI/26	22/MAI/26	260021013190	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda 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 - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

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

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

1

2

3

4

5

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

2

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

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

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
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	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\$)

Status do Débito

Dia de Débito

89,00

PENDENTE

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.

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	3	267,00

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	MAIO	(7,22)	7,86	26,83	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MAIO	0,84	3,80	1,96	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MAIO	0,77	3,18	6,82	6,09	6,33	3,34
INPC	ABRIL	0,81	2,70	4,11	3,90	4,77	3,71
IPCA	ABRIL	0,67	2,60	4,39	4,26	4,83	4,62
CDI	MAIO	1,07	5,65	14,68	14,26	10,79	12,88
TR	MAIO	0,17	0,81	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MAIO	0,67	3,35	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MAIO	0,94	(8,71)	(8,83)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,37	(8,10)	(11,42)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2026	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50
EURO	29/05/2026	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47
SALARIO MINIMO	31/05/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				26,01
	SALDO EM 31/05				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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
29	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
CHEQUE	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.

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003100-8

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
CANALIS 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.

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 03/06/2026 - 07:37

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2026	051615	CRED TEV	988.213,04 C	988.213,04 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	988.213,04 C
07/05/2026	912350	ENVIO TED	988.200,04 D	13,00 C
07/05/2026	912350	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	4.695.941,96 C	4.695.941,96 C
07/05/2026	170709	UG530401	55.092,00 C	4.751.033,96 C
07/05/2026	275183	ENVIO TED	4.751.020,96 D	13,00 C
07/05/2026	275183	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	000033	CRED TED	1.618,49 C	1.618,49 C
18/05/2026	181551	PG ORG GOV	700,00 D	918,49 C
18/05/2026	181552	PG ORG GOV	178,49 D	740,00 C
18/05/2026	181554	PG ORG GOV	240,00 D	500,00 C
18/05/2026	181555	PG ORG GOV	500,00 D	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/05/2026	170709	UG530401	463.572,35 C	463.572,35 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	463.572,35 C
22/05/2026	787237	ENVIO TED	463.559,35 D	13,00 C
22/05/2026	787237	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	000033	CRED TED	22.000,00 C	22.000,00 C
26/05/2026	261636	PAG BOLETO	13.963,78 D	8.036,22 C
26/05/2026	261639	PAG BOLETO	8.020,87 D	15,35 C
26/05/2026	000000	TAR MAN CC	15,35 D	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	170709	UG530401	2.487.777,88 C	2.487.777,88 C
29/05/2026	430708	ENVIO TED	2.487.764,88 D	13,00 C

29/05/2026	430708	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
29/05/2026	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