

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.038.221,47
(-)	Total de Débitos	2.038.221,47
	Pagamentos / Transferências	155.959,45
	Outros Débitos	1.882.262,02
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
05/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010605	1.033.061,12		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.033.061,12-	0,00
10/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	849.200,90		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 550 PAGTOS	010610		849.200,90-	0,00
19/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	155.959,45		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907388130	110619		12.391,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010619		71.526,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010619		72.041,22-	0,00
	SALDO EM 30/06				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.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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
2.465.215,83	1.033.061,12	1.005.160,35-	0,00	30.326,38	2.523.442,98
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.523.442,98	0,00	0,00			

PATRICIA QUEIROZ DE
FARIAS CAJUEIRO
DIREÇÃO GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HECAMPOS
Matrícula - 009837.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	4.473.755,90
	Depósitos / Transferências	815.064,37
	Outros Créditos	3.658.691,53
(-)	Total de Débitos	4.473.755,90
	Pagamentos / Transferências	1.503.482,29
	Outros Débitos	2.970.273,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	279,65
(=)	Saldo Disponível	279,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.361,29		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		248,30-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010601		20.112,99-	0,00
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
02/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.315,50		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010602		32.315,50-	0,00
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
03/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.519,44		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010603		16.519,44-	
	PAGSAL: 2 PAGTOS				
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	815.064,37		
	APLICACAO CONTAMAX	-		815.064,37-	0,00
05/06	APLICACAO EM FUNDO	-		804.100,33-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010605		10.968,39-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	815.068,72		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
08/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010608	500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	0,00
09/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.935,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609		1.935,92-	0,00
10/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.161,95		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		2.161,95-	0,00
12/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.462,37		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010612		45.462,37-	0,00
19/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	095938		1.200.000,00-	0,00
22/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.491,73		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622		1.491,73-	0,00
25/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	372637		100.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.727,41		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		847,60-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		2.386,39-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010625		37.493,42-	0,00
26/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	354632		200.000,00-	0,00
29/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010629	30.306,92		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	133.400,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 46 PAGTOS	010629		163.707,84-	0,00
30/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010630	169.693,08		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	010630		97.135,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010630	349.246,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 259 PAGTOS	010630		421.524,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		279,65-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,65	279,65

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	13.817.100,87
	Depósitos / Transferências	10.428.472,48
	Outros Créditos	3.388.628,39
(-)	Total de Débitos	13.817.100,87
	Pagamentos / Transferências	8.314.580,61
	Outros Débitos	5.502.520,26
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	332.971,69
(=)	Saldo Disponível	332.971,69

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		145,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.231,59-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.260,00-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		347,70-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.030,00-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.920,93-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.692,00-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		249,75-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.922,00-	
	VIVRE COMERCIO DE PRODUTO				

[illegible]

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		522,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		852,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		977,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.296,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.767,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.927,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.937,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.967,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		1.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.047,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.097,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.307,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.427,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.549,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		2.980,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		3.182,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030601		3.300,00-	

[illegible]

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		142,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		255,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		260,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		309,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		335,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		371,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		479,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		505,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		505,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		505,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		551,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		577,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		615,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		923,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.163,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.186,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.391,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030602		1.407,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		1.560,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030602		1.576,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030602		3.940,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		4.582,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		4.643,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030602		14.529,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030602		16.924,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		6.257,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010602		25.880,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.183,78		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		432,00-	
	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	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		237,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		21.528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		902,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		29,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		43,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		347,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		405,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		996,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		1.311,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		2.210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		2.350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		2.829,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		3.240,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010603		3.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		4.452,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		5.164,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		16.622,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		20.479,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030603		24.632,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	110.704,98		0,00
05/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		100,00-	
	TED RECEBIDA	-	5.884.493,77		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.080,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.448,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.000,02-	
	ATIPLAS	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	ALELO S.A.	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	JVG CONTABILIDADE LTDA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.530,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		103,99-	
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.862,04-	
	NATAL HOME CENTER LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		17.451,97-	
	CANON MEDICAL SYSTEMS DO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.480,99-	
	ELETRIK ENGENHARIA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		204,00-	
	TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.760,00-	
	R W MATERIAIS MEDICOS HOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.430,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		866,60-	
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		129,99-	
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.535,56-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.430,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		147,82-	
	BOM LEITE INDUSTRIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.221,50-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.243,00-	
	ALELO S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.530,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		180,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.080,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.076,00-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		750,00-	
	FRAN S PHARMA FARMACIA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.088,00-	
	MEDIXX COMERCIO SERVICOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.480,00-	
	ENDOCENTER COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.830,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.730,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.730,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.430,00-	
	MJB COMERCIO DE MATERIAIS				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010605		2.850.820,14-	
	PAGSAL: 994 PAGTOS				
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.850.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010605		97,26-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030605		486,30-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030605		516,45-	
	4124.4907544868				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010605		14.550,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030605		16.842,11-	
	4124.4907544868				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010605		1.033.061,12-	
	4124.4907544868				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	275,14		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		327,69-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		172,00-	
	PAJEU NORDESTE LTDA				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		275,00-	
	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		20.978,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.620,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.785,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		861,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		3.356,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRUPO ENBEX HOSPITALAR	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RNX FIDC MULTISSETORIAL L	-		10.923,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S.A.	-		1.015,29-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	530.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010608		636,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		670,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010608		955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		3.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		3.747,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		34.651,84-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010608		500.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030608		10.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.603,29-	0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		354,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		4.771,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		10.211,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030609		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030609		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030609		533,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.595,01		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		583,77-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		10.409,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		511,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMPLUS LTDA	-		2.096,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		759,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		645,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		14.625,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		14.577,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		30.785,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		4.755,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030610		1.935,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.269,85-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	-		2.041,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.055,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.196,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		244,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.575,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030611		1.260,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.337,44		0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRM MEDICAL	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.979,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		495,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Wdn Comercio E Servicos L	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		90,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.480,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		8.550,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		267,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		878,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.137,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.718,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		5.343,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		18.317,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.705,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		8.019,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.910,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.311,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		12.857,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		8.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		8.333,28-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	650.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		1.274,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		4.956,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		6.213,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		6.305,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		6.385,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		10.197,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		11.742,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		12.182,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		12.747,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		12.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		13.457,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		6.210,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010612		10.465,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		15.634,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		19.617,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		20.388,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010612		20.851,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		33.196,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		36.215,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		46.619,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		144.976,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030612		279.724,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.148,20-	0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		6.380,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		17.852,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.666,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.444,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		13.344,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		2.697,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.388,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		14.211,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		11.439,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		59.487,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		429,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		45.562,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.726,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		586,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030615		1.735,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010615		4.292,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030615		6.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030615		9.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.458,95		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		405,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.504,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		150,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		1.395,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.226,68		0,00
17/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.751,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		571,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		274,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		524,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		373,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030617		2.615,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.839,10-	0,00
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		1.817,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		842,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLITECH INFORMATICA	-		115,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.272,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		4.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.148,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	-		32.205,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		17.974,53-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030618		86,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030618		5.616,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.946,24-	0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	204.012,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010619	72.041,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		12.078,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E J G DO NASCIMENTO	-		3.223,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		454,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.532,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		794,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.790,60-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.251,70-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		69.672,32-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.972,22-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		17.690,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		2.097,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		1.284,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		1.412,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		3.495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		567,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.382,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.083,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		304,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		171,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.762,07-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		199,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	095938	1.200.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		554.599,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010619	71.526,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.258,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		854,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		6.691,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		279,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.182,66-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		255.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110619		71.526,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110619		209.881,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110619		309.306,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.293,11		0,00
22/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		281,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	255.135,31		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.166,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		6.546,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISTEMAS DE SERVICOS R.B.	-		3.465,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.556,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.361,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.470,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.898,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		10.843,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		548,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		337,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	-		2.689,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTI ASSET FUNDO DE INVE	-		1.938,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C J DISTRIBUIDORA LTDA	-		502,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		5.275,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ABSOLUTA COMERCIO DE PROD	-		3.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		24.530,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		7.235,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		92.676,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		854,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		44.434,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.510,91-	0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		714,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.920,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.863,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE SUL COMERCIAL DISTR	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	372637	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		63.967,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.490,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JHS PAPEIS	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.686,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		404,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		594,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		6.391,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		801,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030625		2.700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.003,39-	0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		2.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		905,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.610,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.480,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		212,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.002,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.175,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		618,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	354632	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		16.279,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		14.486,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.745,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		16.887,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		941,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.317,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		2.284,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.647,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		6.558,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		486,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		5.817,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		7.592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.723,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDWAY DISTRIBUIDORA NORD	-		23.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.100,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		7.373,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		21.623,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030626		525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030626		1.104,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.130,84-	0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		759,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010629		30.306,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.288,19		0,00
30/06	TED RECEBIDA	-	3.043.978,71		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED DEVOLVIDA	-	2.549,49		
	DIVERGENCIA TITULARIDADE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	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	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CME HOSPITALAR	-		907,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		2.629,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		59.473,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.755,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.231,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.315,00-	
	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 ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	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	-		2.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		2.460,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		3.760,00-	
	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	-		860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		645,00-	
	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	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		113,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		843,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		1.080,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		1.194,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		1.584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		2.549,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		4.094,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		4.995,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		5.229,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		6.866,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		8.019,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		9.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		10.321,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		10.539,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		12.126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		12.579,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		13.182,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		13.483,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		13.660,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		14.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		15.201,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		15.220,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		15.383,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		15.723,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		18.317,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		18.392,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		18.417,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		18.470,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		18.682,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		19.492,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		19.633,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		20.315,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		21.516,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		22.325,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		22.557,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		23.958,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		24.683,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		25.625,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		25.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		26.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		26.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		27.226,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		27.917,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		29.473,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		29.514,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		31.546,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		32.866,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		34.116,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		34.256,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		41.351,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		42.769,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		47.268,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		50.080,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		50.673,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		51.492,79-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		60.070,33-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010630		169.693,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		237.110,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030630		266.446,49-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010630		349.246,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010630		358.697,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		315.098,95-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.781,68	114.781,68
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.971,69	332.971,69

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	23.444,00
(-)	Total de Débitos	23.444,00
	Pagamentos / Transferências	23.397,00
	Outros Débitos	47,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	108,51
(=)	Saldo Disponível	108,51

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
10/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		47,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47,00		0,00
17/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.397,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRANMEDICA LTDA	-		23.397,00-	0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	108,51

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

SAC

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

Libras (SAC e Ouvidoria)

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

Central de Vendas PJ

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

Resumo - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				26,01
	SALDO EM 30/06				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
30	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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 - junho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059985-1

Data: 03/07/2026 - 08:52

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	55.092,00 C	55.092,00 C
03/06/2026	170709	UG530401	4.695.941,96 C	4.751.033,96 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	100.469,34 C	4.851.503,30 C
03/06/2026	000000	TAR MAN CC	57,65 D	4.851.445,65 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.851.445,65 C
05/06/2026	051151	CRED TEV	1.033.061,12 C	5.884.506,77 C
05/06/2026	911582	ENVIO TED	5.884.493,77 D	13,00 C
05/06/2026	911582	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	291344	CRED PIX	2.487.777,88 C	2.487.777,88 C
29/06/2026	291344	CRED PIX	556.286,83 C	3.044.064,71 C
29/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	3.043.991,71 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.043.991,71 C
30/06/2026	919326	ENVIO TED	3.043.978,71 D	13,00 C
30/06/2026	919326	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
30/06/2026	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