

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 - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.113.677,31
(-)	Total de Débitos	2.113.677,31
	Pagamentos / Transferências	165.986,40
	Outros Débitos	1.947.690,91
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
06/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010706	1.062.801,64		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.062.801,64-	0,00
08/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	877.654,13		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 565 PAGTOS	010708		877.654,13-	0,00
14/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.235,14		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010714		7.235,14-	0,00
20/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	165.986,40		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		75.538,41-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		15.248,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907388130	010720		75.199,06-	0,00
	SALDO EM 31/07				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

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

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

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

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

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
2.523.442,98	1.062.801,64	1.050.875,67-	0,00	33.209,18	2.568.578,13
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.568.578,13	0,00	0,00			

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

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

Ouvidoria

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

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.384.789,31
	Depósitos / Transferências	855.071,87
	Outros Créditos	3.529.717,44
(-)	Total de Débitos	4.384.789,31
	Pagamentos / Transferências	1.590.761,15
	Outros Débitos	2.794.028,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.021,08
(=)	Saldo Disponível	2.021,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010701	31.300,36		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010701		31.300,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010701	4.429,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010701		4.506,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76,34		0,00
02/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010702	41.089,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010702		41.089,32-	0,00
03/07	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		203,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010703	24.196,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010703		24.196,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	815.071,87		
	APLICACAO CONTAMAX	-		814.868,56-	0,00
06/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010706	23.180,41		
	APLICACAO EM FUNDO	-		838.256,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	815.076,14		0,00
07/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010707	826.557,39		
	APLICACAO EM FUNDO	-		826.557,39-	0,00
09/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.400,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010709		28.400,27-	0,00
10/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.023,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010710		5.023,66-	0,00
13/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.322,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010713		14.322,24-	0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	521540		25.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.172,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	023060		5.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		79,03-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010715		8.093,24-	0,00
16/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	230900		23.000,00-	0,00
17/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010717	53.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010717		14.807,46-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		38.192,54-	0,00
20/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	242776		1.200.000,00-	0,00
23/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	505033		11.000,00-	0,00
24/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.972,16		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		267,70-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		253,30-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		120,15-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		4.067,50-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		166,50-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.199,87-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		280,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010724		27.616,71-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	322192		32.000,00-	0,00
27/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	182878		150.000,00-	0,00
28/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	221610		60.000,00-	0,00
29/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	034178		50.000,00-	0,00
30/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	300007		19.000,00-	0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.798,65		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065371-4	413377		3.798,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.121,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010731		6.797,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		324,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003066-4	465417	40.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 26 PAGTOS	010731		67.978,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.021,08-	0,00
	SALDO EM 31/07				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	203,31	203,31
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,08	2.021,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

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 - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	10.510.712,18
	Depósitos / Transferências	7.945.083,43
	Outros Créditos	2.565.628,75
(-)	Total de Débitos	10.510.712,18
	Pagamentos / Transferências	5.594.282,64
	Outros Débitos	4.916.429,54
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	715,23
(=)	Saldo Disponível	715,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		249,75-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.483,85-	
	PONTAMED				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.243,00-	
	ALELO S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.166,31-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		55,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		110,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		110,00-	
	4124.4907544868				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030701		110,00-	
	4124.4907544868				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		345,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		1.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		1.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010701		1.697,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		2.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		2.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010701		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		2.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		3.660,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010701		4.429,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		4.620,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010701		5.526,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010701		7.085,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030701		10.180,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010701		31.300,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010701		32.139,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	145.521,79		0,00
02/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		75,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		110,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		162,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		697,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		790,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010702		790,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010702		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		2.227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		2.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		2.549,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		3.637,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		8.342,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030702		31.447,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010702		41.089,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.024,77		0,00
03/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		652,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030703		303,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010703		24.196,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.456,57		0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.813.372,60		
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	437,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.382,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RXN FIDC MULTISSETORIAL L	-		10.923,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.519,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		500,01-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		55.092,00-	

[illegible]

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		322,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		362,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		397,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		522,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		867,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		947,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		977,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.157,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.430,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.587,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.692,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.847,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.017,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.047,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.477,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.527,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.727,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.587,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.637,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.677,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		3.832,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		4.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		4.297,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		4.747,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		4.787,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		5.357,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		7.383,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		8.550,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		20.479,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010706		23.180,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		58.868,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030706		119.881,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010706		1.062.801,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.956,50		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		725,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		5.809,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	-		3.801,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CANON MEDICAL SYSTEMS DO	-		17.451,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		129,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		103,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		357,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		866,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		933,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		9.505,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		64,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.974,56-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010707		1.215,49-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	950.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		28,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		41,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		52,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		54,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		65,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		97,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		98,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		164,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		302,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		308,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		321,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		486,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		505,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		516,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		583,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		600,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		618,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		732,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		761,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		842,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.027,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.090,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.096,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.119,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.220,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.277,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		1.400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		1.813,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.013,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.026,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.035,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.052,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.213,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.252,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.252,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.252,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.288,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.309,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		2.555,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		2.772,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		3.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		3.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		4.755,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		6.258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		11.328,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		12.857,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		14.211,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		14.509,47-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		14.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		16.842,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		38.435,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		3.517,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010707		13.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030707		37.423,99-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010707		826.557,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.509,63		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		117,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.518,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		1.186,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		738,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		885,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		775,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAX PAPERS - FABRICACAO D	-		15.839,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030708		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030708		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030708		11.590,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030708		26.233,61-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.209,62-	0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD INDUSTRIA COM. I	-		2.340,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	-		6.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		8.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		9.316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		298,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		605,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		1.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		1.128,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		1.542,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		2.546,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		2.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030709		4.169,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.144,30-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	291.437,07		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		1.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.008,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHARAD INDUSTRIA COM. I	-		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.553,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIPLAS	-		3.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.979,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		20.978,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		822,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJC FABRICACAO DE POLPAS	-		3.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		6.380,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.899,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONMED DISTRIBUIDORA	-		1.692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRES LEOS MATERIAL HOSPI	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BTECH STORE LTDA	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRB BANCO DE BRASILIA SA	-		1.395,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.831,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		29.041,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.491,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		3.747,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		15.578,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		888,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R W MATERIAIS MEDICOS HOS	-		1.232,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHSYST SISTEMAS DE AUTO	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		9.172,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		10.311,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.273,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIXAR DISTRIBUIDORA DE IN	-		15.167,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		27.066,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		815,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.573,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO AGAPE SAUDE DISTRIBUIDORA	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		8.094,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		162,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.878,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		1.972,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.261,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		838,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIXX COMERCIO SERVICOS	-		8.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.085,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		8.333,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		421,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.638,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		2.064,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		583,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		7.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.230,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.209,96		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		12.683,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.747,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D M Hospitalar	-		1.424,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		12.504,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010710		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		337,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		533,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		792,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		1.084,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		1.166,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		1.184,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010710		1.530,00-	

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003064-0

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		1.718,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010710		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		2.697,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		2.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		8.049,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030710		18.981,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.306,16-	0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.078,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010713		4.640,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.788,20		0,00
14/07	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		279,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		379,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		4.682,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.898,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		170,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		869,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.972,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		49,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		34,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		586,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.922,73		0,00
15/07	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	521540	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		3.588,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.341,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTALEZA DISTRIBUIDORA M	-		532,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.102,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.487,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELEVIDA CENTRO E T LTDA	-		476,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		309,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		756,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		10.243,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	023060	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		4.818,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		446,50-	0,00
16/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENOVAMIX INDUSTRIAL LTDA	-		694,72-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	230900	23.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.748,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		4.139,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		315,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.778,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		7.612,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		4.865,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	144,78		0,00
17/07	TED RECEBIDA	-	556.273,83		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		49.942,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		1.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		4.998,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.698,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		795,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		14.509,48-	
	REC HOSPITALAR	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		109,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		484,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		713,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		371,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		8.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.772,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.442,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		15.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		27.300,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		349.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030717		149,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030717		20.858,05-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4907544868	010717		53.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	636,42		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	242776	1.200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.215,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		3.100,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		702,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		87.223,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.018,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		12.291,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		812,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.750,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		19.744,68-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		4.327,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		73.969,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		640,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		8.698,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		10.088,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		2.302,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		1.335,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		13.215,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TEC EQUIPAMENTOS E SERVIC	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		4.516,20-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		197,99-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		600.119,18-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	349.190,12		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		17.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.575,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		43.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.622,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		6.546,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		281,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Fellipe R P De Oliveira T	-		1.669,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 01058392000110	010720	75.199,06		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		8.820,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.611,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030720		1.209,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110720		219.448,54-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4124.4907544868	110720		326.058,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		129.147,61-	0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.999,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.262,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.599,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.361,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.221,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		1.629,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.015,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		27,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		55,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		72,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		82,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		88,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030721		236,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	42.323,76		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.797,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		549,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS E. M. DE MOURA COMERCIAL	-		202,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		5.098,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		9.011,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALKO DO BRASIL IND E COM	-		2.986,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.827,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.987,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		1.000,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030722		2.624,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.124,94		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.250,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	505033	11.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		454,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		60.226,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4907544868	010723		650,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.775,67		0,00
24/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	322192	32.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		10.843,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		17.862,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JP MEDICAMENTOS E MATERIA	-		798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		415,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENBEX HOSPITALAR LTDA	-		1.650,00-	11,09
27/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	182878	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		3.899,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.986,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		1.308,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		18.258,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		2.170,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		3.529,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		3.187,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		3.079,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		19.657,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.351,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		2.815,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		4.909,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		25.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.106,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		566,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		8.301,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.742,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4124.4907544868	310727		35.125,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.895,89-	0,00
28/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	221610	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		3.820,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		460,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		314,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		2.007,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.308,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.283,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	-		36.270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.440,65-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4907544868	030728		3.480,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.384,71		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.008,66		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	034178	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.433,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		6.468,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		7.830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		3.706,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICAO E MATE	-		10.517,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		9.055,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		172,12-	0,00
30/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	300007	19.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.345,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATIPLAS	-		1.557,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.366,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		172,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		205,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		482,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.922,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,41		0,00
	SALDO EM 31/07				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	187.451,65	187.451,65
24	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29	56,38
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,18	7.941,18
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,23	715,23

* 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 - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003066-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	40.047,00
(-)	Total de Débitos	40.047,00
	Pagamentos / Transferências	40.000,00
	Outros Débitos	47,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	61,51
(=)	Saldo Disponível	61,51

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
10/07	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2026	-		47,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47,00		0,00
31/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	465417		40.000,00-	0,00
	SALDO EM 31/07				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	108,51	108,51
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51	61,51

* 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 - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

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 - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				26,01
	SALDO EM 31/07				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
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

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

Valor da Mensalidade (R\$)	94,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

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

Valores Praticados no Pacote de Serviços	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
25.000 a 49.999	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
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.

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 - julho/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: 12/08/2026 - 09:26

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	031227	CRED PIX	4.695.941,96 C	4.695.941,96 C
03/07/2026	031228	CRED PIX	55.092,00 C	4.751.033,96 C
03/07/2026	031627	CRED TEV	1.062.801,64 C	5.813.835,60 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.813.835,60 C
06/07/2026	517720	ENVIO TED	5.813.372,60 D	463,00 C
06/07/2026	517720	TAR TED IN	13,00 D	450,00 C
06/07/2026	638843	ENVIO TED	437,00 D	13,00 C
06/07/2026	638843	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171318	CRED PIX	556.286,83 C	556.286,83 C
17/07/2026	944018	ENVIO TED	556.273,83 D	13,00 C
17/07/2026	944018	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
17/07/2026	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