ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.12.26 16:59:00 -03'00'

ATESTO
EMANUELLE CABRAL DE ALBUQUERQUE
Coordenador Administrativo Financeiro
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por EMANUELLE CABRAL DE ALBUQUERQUE:05005134492

FAZER A **GESTÃO FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

EXTRATO CONSOLIDADO

Santander

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Soluç es em pagamentos e recebimentos para o seu neg cio.

O Santander tem soluç es financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benef cios dispon veis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cart o presencialmente ou online e acompanhe todas as transaç es pelo app Getnet.

- **Cobranças**: Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gest o pr prio da empresa.

- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.

- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.

- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma gil, 100% digital, por meio de guias, c digo de barras ou QR code.

- **FOPA**: Soluç o simples, pr tica e segura para creditar o sal rio e os

benef cios de seus funcion rios.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h ás 20h, de segunda á sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter:@Santander_br
http://facebook.com/santanderbrasil
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - novembro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.003864-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

A Conta Corrente Garantida uma linha de cr dito rotativa com um limite m nimo pr -estabelecido de R$ 10 mil.

Ela ideal para quem precisa de cr dito r pido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, al m da possibilidade de atrelar garantias operaç o.
Ganhe mais agilidade e rapidez!
S o muitos os benef cios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saud vel;
- Liberaç o de recursos na hora;
- Cr dito eleg vel renovaç o autom tica.

Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:
www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	15

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuaç o calculada de acordo com o saldo m dio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e d bito autom tico. Para mais informaç es sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jur dica > Neg cios & Empresas > Conta Corrente e Cart es> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo m dio de investimentos considera aplicaç es em Poupança, Dep sitos a Prazo, Operaç es Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	12,54	16,04	13,20	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	NOVEMBRO	0,59	(3,89)	(3,46)	5,46	17,79	23,14
INCC	NOVEMBRO	0,10	3,07	3,35	8,65	14,03	8,68
INPC	OUTUBRO	0,12	3,04	4,14	5,93	10,16	5,45
IPCA	OUTUBRO	0,24	3,75	4,82	5,78	10,06	4,52
CDI	NOVEMBRO	0,92	11,93	13,18	12,38	4,44	2,75
TR	NOVEMBRO	0,08	1,69	1,90	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,58	7,42	8,19	7,90	2,99	2,11
EURO	NOVEMBRO	0,75	(3,30)	(1,23)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	(2,41)	(5,41)	(6,77)	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2023	4,94	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82
EURO	30/11/2023	5,39	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26
SALARIO MINIMO	30/11/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Resumo - novembro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	15

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuaç o calculada de acordo com o saldo m dio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e d bito autom tico. Para mais informaç es sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jur dica > Neg cios & Empresas > Conta Corrente e Cart es> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo m dio de investimentos considera aplicaç es em Poupança, Dep sitos a Prazo, Operaç es Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Resumo - novembro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.003866-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
	SALDO EM 30/11				0,00

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R$)	0,00
Status do Débito	EM CARENCIA
Dia de Débito	15

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	**Valor da Mensalidade (R$)**
25.000 a 49.999	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
Acima de 100.000	0,00

[1] A pontuaç o calculada de acordo com o saldo m dio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e d bito autom tico. Para mais informaç es sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jur dica > Neg cios & Empresas > Conta Corrente e Cart es> Tarifas e Pacotes de Serviços. [2] O saldo m dio de investimentos considera aplicaç es em Poupança, Dep sitos a Prazo, Operaç es Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Resumo - novembro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	**Conta Corrente**
3886	13.065247-7

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/10**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**6.584.319,20**
	Depósitos / Transferências	1.175.586,28
	Outros Créditos	5.408.732,92
(-)	**Total de Débitos**	**6.584.319,20**
	Pagamentos / Transferências	1.922.816,85
	Outros Débitos	4.661.502,35
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/11**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**219,88**
(=)	**Saldo Disponível**	**219,88**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				**0,00**
01/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/10/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	356.329,89		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	522.914,96		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293961		879.144,85-	20,05
03/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	81.547,62		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011103		58,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		332,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		360,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		372,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		697,28-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011103		18.951,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		19.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103		41.769,60-	20,05
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.216,09		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		5.748,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		2.076,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011106		420,06-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011106		2.783,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.082,97-	0,00
07/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	189.807,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.253,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.038,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.682,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		3.834,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.404,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.014,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		497,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		591,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		348,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.094,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		377,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		8,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.825,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		476,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		404,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.478,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.637,95-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000001		98.317,80-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000019		74,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.232.588,42-	0,00
08/11	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000020		223,01-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000039		2.355,84-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000056		633,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.388,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		12.690,89-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000054		1.514,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		2.167,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011108		2.556,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		41.266,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76.098,85		0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,65		0,00
10/11	APLICACAO EM FUNDO	-		1.158.434,65-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000033		260,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031110		2.958,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011110		6.917,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.168.570,60		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.158.434,65		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.985,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SACHET NUTRI	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.098,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		925,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.805,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.344,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.971,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.120,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		252,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.688,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.574,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.715,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.959,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		568,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		595,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		280,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		549,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		287,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031113		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031113		1.321,19-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.080.380,93-	0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		224,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.075.200,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.106,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	271288		1.061,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000019		44,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.080.433,33		0,00
16/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		23.307,26-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.897,74		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116		38.080,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011116		40.484,65-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.208,09-	0,00
17/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031117		4.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031117		6.840,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011117		13.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.170,50		0,00
20/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	271.700,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		475,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		501,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		705,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		150,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.922,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.224,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		492,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		722,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		708,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.372,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		17.102,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		563,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.571,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		662,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		438,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		113,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.597,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		782,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		796,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000024		245,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000041		998,78-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000002		153,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		22.139,36-	
	RESGATE CDB/RDB	-	66.331,64		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000035		172.672,02-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000051		90.259,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		525,73-	0,00
21/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	184472		1.847,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.152,99-	0,00
22/11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		1.167,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		875,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	-		24,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		401,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011122		298,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011122		670,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.439,31		0,00
23/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		778,95-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		221,05-	0,00
27/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		504,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		2.206,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		976,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.524,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		642,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		607,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.824,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.676,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031127		167,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031127		1.362,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.510,09-	0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	101.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.508,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.027,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.010,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		559,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISPACK MEDICAL LTDA.	-		595,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.288,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		230,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		741,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		99,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		275,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.018,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.428,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		595,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		761,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		660,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		536,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		702,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		9.256,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		62.414,88-	0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.167,63-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.282,48		0,00
30/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.331,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	190033		82.330,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.106,43		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	125318		4.106,43-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031130		480,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	79.979,98		0,00
	SALDO EM 30/11				**0,00**

"Se sua empresa n o tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros morat rios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, al m da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, n o haver cobrança desses encargos. Desconsidere esta informaç o se n o tiver esse serviço."

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.065247-7

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	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,05
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182,97	12.182,97
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,88	219,88

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.