

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 - março/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	3.648.330,22
	Depósitos / Transferências	11.068,73
	Outros Créditos	3.637.261,49
(-)	Total de Débitos	3.648.330,22
	Pagamentos / Transferências	1.289.163,71
	Outros Débitos	2.359.166,51
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.820,95
(=)	Saldo Disponível	4.820,95

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 290 PAGTOS	010305		769.652,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	769.652,43		0,00
07/03	APLICACAO EM FUNDO	-		478.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	270023		150.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		560.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	-		1.590,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		377,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		390,16-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		413,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		421,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		777,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030307		4.392,18-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010307		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010307		40.492,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.553.877,61		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	95.500,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		643,89-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		5.638,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		2.045,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		433,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.181,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.273,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		427,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030310		7.160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010310		14.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		38.670,94-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		34,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		312,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		160,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		301,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030311		2.533,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030311		8.107,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030311		53.909,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.503,84		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		125,61-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		859,54-	0,00
13/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.040,00-	
	MEDICAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.428,00-	
	MENEZES SOTER LTDA EPP	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		982,25-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		26,08-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		990,47-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.640,00-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		216,59-	
	MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		107,98-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030313		570,60-	
	3886.4907605091	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010313		2.439,42-	
	3886.4907605091	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030313		4.650,00-	
	3886.4907605091	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030313		4.672,70-	
	3886.4907605091	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.235,91-	0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		107,98-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010314	819,51		
	NUCLEO DE 10583920001296	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		2.340,80-	
	3886.4907605091	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		3.989,80-	
	3886.4907605091	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		26.908,20-	
	3886.4907605091	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030314		36.237,90-	
	3886.4907605091	-			
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.219,98-	0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	295.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		498,51-	
	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.217,10-	
	PHARMAPLUS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.300,00-	
	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		432,00-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		312,00-	
	DPROSMED LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.038,90-	
	BIONEXO S A	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		266,00-	
	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.606,13-	
	ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.962,70-	
	EMBRAESTER	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		349,15-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		522,90-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.808,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		356,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		237,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.525,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		2.072,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		353,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		771,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		308,61-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.257,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		90,35-	
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		22.241,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.046,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.086,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.149,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		1.972,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		2.109,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		2.299,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		2.445,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		4.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		4.818,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		5.055,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		5.438,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		7.517,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		7.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010317		8.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		8.702,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		11.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030317		11.686,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		115.786,42-	0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		133,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		433,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		302,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		526,24-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	967681		35.442,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		1.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010318		1.279,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010318		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		2.265,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		2.533,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		3.294,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		4.199,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		5.292,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		7.401,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030318		9.265,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	87.022,81		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		49,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		91,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.870,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		534,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		411,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		2.813,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.784,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.144,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		719,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.129,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		21.637,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		196,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		160,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.944,16		0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.845,05		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.267,33		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	271877	11.068,73		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		79.861,93-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		97.650,23-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		85.710,25-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		67,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		339,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.190,91-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.335,23-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		543,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		1.088,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		1.212,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		3.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		3.265,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		4.351,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		4.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		5.415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		8.481,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		9.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		10.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030320		12.160,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		51.882,54-	0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		69,30-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		79,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030321		1.088,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030321		1.467,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030321		1.972,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030321		5.959,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.636,96		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		142,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		479,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		685,50-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.257,74		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010324		978,12-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010324		1.000,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		2.372,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010324		3.142,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030324		4.645,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.467,60		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.795,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030325		3.257,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.067,62		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GUILHERME MULLER MAGGIONI	-		1.126,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GUILHERME MULLER MAGGIONI	-		508,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		7.708,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.558,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.233,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		380,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.972,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.548,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.377,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL	-		2.040,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		343,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.952,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		640,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		827,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.058,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.650,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.071,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.590,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030326		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030326		2.398,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030326		3.235,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.412,61		0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,85		0,00
28/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOKKUS TRADE PRODUTOS E S	-		13.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PICPAY INSTITUICAO DE PAG	-		1.665,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.465,65		0,00
31/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		5.883,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		508,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.772,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.596,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		9.922,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		314,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030331		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030331		9.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030331		28.702,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030331		40.376,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.247,98		0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555.809,19	1.555.809,19
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,95	4.820,95

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.