

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 - janeiro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3886** Conta Corrente **13.003865-5**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	4.814.824,13
	Depósitos / Transferências	1.561.465,59
	Outros Créditos	3.253.358,54
(-)	Total de Débitos	4.814.824,13
	Pagamentos / Transferências	1.420.424,88
	Outros Débitos	3.394.399,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.897,35
(=)	Saldo Disponível	5.897,35

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030102		355,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030102		3.650,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.005,13		0,00
03/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	362.049,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 274 PAGTOS	010103		747.207,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030103		1.088,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030103		2.862,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030103		4.273,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030103		13.020,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	406.403,00		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		445,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		13.153,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		1.892,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		684,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		445,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		56,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		360,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		617,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		469,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.065,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		198,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		756,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		20,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010106		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		346,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		366,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		398,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		444,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		996,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010106		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030106		2.640,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.237,53		0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		34,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.755,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		128,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		437,68-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		82,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		220,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010107		287,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		678,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		1.406,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.968,00-	0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.719,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		526,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		4.260,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		645,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010108		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010108		40.492,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.449.046,78-	0,00
09/01	APLICACAO EM FUNDO	-		362.049,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		753,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		841,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.499,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		770.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		2.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010109		2.554,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		4.072,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010109		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		43.262,16-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010109		241.615,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.464.251,03		0,00
10/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2024	-		70,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		39,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		5.456,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.492,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.616,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		398,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030110		1.173,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.612,75		0,00
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		353,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		353,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010113		839,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030113		4.967,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	139,62		0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	104.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		509,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.592,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.410,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.484,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.113,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.214,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.437,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010114		292,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010114		1.179,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010114		3.458,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		23.445,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		41.058,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.287,31-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	053183		29.292,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		395,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		675,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		1.155,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		1.224,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		3.420,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		3.610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		3.675,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		4.786,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		6.603,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		6.674,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		7.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		7.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		10.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		11.123,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		11.705,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		11.775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030115		11.840,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.272,54		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		99,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		583,99-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	450,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		1.110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		2.176,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		2.280,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		3.723,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		4.353,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		5.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		6.143,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		10.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		13.081,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.516,78		0,00
17/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		79,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.500,00		
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		22.555,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		1.320,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		1.744,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010117		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		3.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		4.351,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		4.445,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		4.601,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		4.835,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		5.208,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		8.212,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030117		12.670,00-	27,16
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		64,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	301.200,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	181726	23.131,37		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		67.388,34-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		103.824,87-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		72.389,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		592,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		277,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		365,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		491,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.473,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		11.025,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.323,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		967,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.348,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.071,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		717,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.245,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.920,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.257,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.699,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		445,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.805,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.144,80-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		7.329,82-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		270,89-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.490,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.422,63-	0,00
21/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		845,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.061,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		290,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.381,75		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		2.846,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		4.600,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		5.381,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		5.381,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	234,96		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		176,74-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		27,96-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		291,75-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		64,84-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		192,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		158,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010122		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030122		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030122		3.780,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.457,55		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
24/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.477,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030124		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030124		478,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.594,15-	0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.553,05		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.239,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		403,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.526,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		65,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		942,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.905,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		460,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.492,15		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.532,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010127		660,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010127		1.987,16-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.243,91-	0,00
28/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		12.467,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030128		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030128		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030128		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010128		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.787,77		0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010129		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		216,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	311,83		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.400,60		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		281,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		1.110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		1.163,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		1.224,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		2.312,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		3.400,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		3.400,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		3.472,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		4.402,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		5.952,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		7.614,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		25.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		41.554,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.105,31		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		74,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030131		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030131		2.450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030131		2.665,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.439,75		0,00
	SALDO EM 31/01				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 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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.105,65	415.105,65
17	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	983,25	1.010,41
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,88	3.405,88
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,35	5.897,35

* 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.