

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 - abril/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	5.557.083,27
	Depósitos / Transferências	2.049.768,40
	Outros Créditos	3.507.314,87
(-)	Total de Débitos	5.557.083,27
	Pagamentos / Transferências	1.544.439,12
	Outros Débitos	4.012.644,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	10.904,68
(=)	Saldo Disponível	10.904,68

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N° Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMMED - C A M M LTDA	-		374,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.084,51-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010401	37,77		
	APLICACAO CONTAMAX	-		559,06-	0,00
02/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		134,43-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030402		73,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		499.791,58-	0,00
03/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	240.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 278 PAGTOS	010403		728.991,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.377,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURI DISTRIBUIDORA	-		626,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3F CAPITAL SECURITIZADORA	-		775,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010403		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030403		343,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030403		390,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030403		413,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030403		462,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030403		708,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010403		2.350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	504.672,85		0,00
04/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010404		2.340,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.535.973,99-	0,00
07/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.084,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.345,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		549,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		10.857,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		864,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.914,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.765,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		218,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		520,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		1.102,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010407		690,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010407		14.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010407		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010407		40.492,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	144.036,52		0,00
08/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		567,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		368,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		184,10-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	431797		200.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		439.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		403.319,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		1.515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		2.437,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		3.612,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		3.781,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030408		45.965,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.392.454,29		0,00
09/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030409		2.627,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030409		10.170,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.202,60-	0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		59,40-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		643,89-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		4.209,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.922,35		0,00
11/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.194,49-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.639,20		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	96.094,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		22.862,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.233,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.040,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		2.288,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		2.440,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		3.263,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		3.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		4.620,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		6.663,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		6.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		8.756,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		16.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030411		20.888,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.280,29		0,00
14/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	350.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.804,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		298,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		522,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		306,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		329,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.225,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		498,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.195,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		358,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.555,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		283,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		583,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		408,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		612,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.512,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		301,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		431,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		502,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.105,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.192,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.648,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.329,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.005,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX - SERVICO DE LIMPE	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		3.960,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		66,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010414		642,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010414		888,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		1.199,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.288,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.354,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.445,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.635,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		2.848,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		3.003,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		3.748,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		4.875,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		4.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010414		5.355,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		5.438,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		5.665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		6.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		6.603,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		8.441,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		8.486,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		9.110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010414		9.955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		10.260,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		10.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		11.426,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		12.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		16.677,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030414		38.110,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.838,84-	0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		74,25-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		173,25-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	047856		35.132,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030415		96,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030415		986,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030415		6.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030415		16.584,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.839,04		19.483,31-
16/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	280.857,41		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		98.429,54-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		83.107,95-	
	PIX ENVIADO	-		62,74-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	052489	11.117,81		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PIX ENVIADO	-		99.679,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		6.383,27-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		1.885,63-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		286,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		327,60-	
	QUALIMMED - C A M M LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030416		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030416		314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030416		893,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030416		1.300,00-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/04 A 15/04/25	-		90,86-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/04 A 15/04/25	-		389,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.270,69-	0,00
17/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39,60		0,00
22/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		197,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.452,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.456,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		6.845,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.251,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURI DISTRIBUIDORA	-		314,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.077,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		96,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		205,20-	
	TED DEVOLVIDA	-	2.171,83		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		986,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		3.515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		4.351,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		4.598,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		6.358,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		7.156,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		9.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		10.439,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		13.798,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030422		13.926,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.345,10-	0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		69,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030423		2.074,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030423		2.171,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.315,77		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		168,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	178,03		0,00
25/04	TED DEVOLVIDA	-	3.998,25		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		793,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.139,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		542,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.068,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		57,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		423,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		172,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		343,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		762,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.555,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		623,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		565,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		246,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.124,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		514,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.234,22-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.933,93		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.802,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		110,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		928,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUIPTECH COMERCIO E SERV	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		12.616,47-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	375738	316,37		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		316,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		2.400,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		3.230,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030425		13.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.242,87-	0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		44,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		145,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		96,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		3.251,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		554,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		582,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.284,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		120,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.641,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	480,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030428		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030428		520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030428		900,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010428		1.399,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030428		2.795,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.348,15		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030429		19,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030429		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030429		38.110,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.941,61-	0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,85		0,00
	SALDO EM 30/04				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	5.380,04	5.380,04
15	19.483,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.483,31-
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,69	9.270,69
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,68	10.904,68

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.