

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 - maio/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	5.109.332,47
	Depósitos / Transferências	2.546.909,90
	Outros Créditos	2.562.422,57
(-)	Total de Débitos	5.109.332,47
	Pagamentos / Transferências	1.770.430,65
	Outros Débitos	3.338.901,82
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	307.130,47
(=)	Saldo Disponível	307.130,47

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
05/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		110,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.084,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		823,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.547,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.700,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030505		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030505		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030505		2.700,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		512.166,25-	0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	260.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 272 PAGTOS	010506		759.372,67-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.700,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09288881425	073911		50,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010506		40,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		73,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010506		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		364,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		365,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		382,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		439,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		561,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		564,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		965,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		1.305,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010506		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030506		2.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010506		3.064,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	512.897,44		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		54,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		413,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.195,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		388,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		467,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		2.392,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		987,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.669,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		479,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		4.838,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030507		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030507		1.300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010507		14.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.953,43		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.260,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		735.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030508		5.700,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010508		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010508		40.492,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010508		200.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		235.172,17-	0,00
09/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		220.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030509		2.974,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030509		2.980,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030509		3.578,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030509		3.853,90-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 3886.4907605091	110509		7.612,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	241.004,55		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	155.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		2.065,40-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.960,37-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.855,35-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		719,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.914,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	-		157,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.337,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		12.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.161,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		559,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.195,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERC	-		99,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		498,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.030,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.800,00-	
	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 BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.480,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		233,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		1.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		1.377,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010512		1.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		2.993,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010512		6.088,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030512		50.686,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		42.076,51-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		54,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54,45		0,00
14/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUANTITY SERVICOS E COMER	-		84,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.588,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		685,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.232,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.137,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		299,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		249,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	65.189,26		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030514		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030514		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030514		37.735,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.386,99		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.298,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	230.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003097-3	403026		200.000,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	125330		32.778,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030515		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010515		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030515		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030515		1.199,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030515		3.613,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030515		13.012,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.036,76		0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	203.850,53		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030516		187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030516		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030516		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030516		4.900,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		197.228,28-	0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		19,80-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.508,60-	
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		24.631,13-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		8.319,14-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		305,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GUILHERME MULLER MAGGIONI	-		1.465,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.316,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.767,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		12.984,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		721,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		958,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.329,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.727,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030519		88,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030519		5.338,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	92.281,62		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.241,18		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	6.664,25		
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		222,94-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	110842	12.782,64		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		102.502,59-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		97.609,96-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		71,30-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		74.012,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		171,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		203,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		484,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.110,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.149,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.155,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.155,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.732,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		1.881,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		2.289,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		3.650,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		5.551,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		6.526,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		6.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		6.663,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		6.664,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		6.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		7.774,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		8.398,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		9.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		11.079,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		14.184,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		15.195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030520		17.748,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.681,52		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		133,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		259,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		354,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		5.095,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		981,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		435,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		86,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		1.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		2.252,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		3.859,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		5.331,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		5.553,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		5.575,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		6.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		8.427,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		10.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		11.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030521		14.889,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.016,98		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		89,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		7.081,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		107,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		239,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		6.664,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		10.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		12.840,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030522		13.002,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	43.185,33		0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		34,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	2.171,83		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED RECEBIDA 58663377000100	-	263,14		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 45855147000100	-	310,58		
	TED RECEBIDA 53712888000151	-	150,53		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.223,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030523		2.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010523		11.820,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.154,26-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		29,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.468,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.512,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.019,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.211,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		749,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL ANNEX FUNDO DE IN	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		509,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.897,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.619,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		866,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.071,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.110,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		2.353,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.474,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		12.193,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010526		773,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030526		1.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030526		13.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.624,71		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		63,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010527		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		361,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		986,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010527		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		5.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030527		14.846,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.182,10		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		29,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	49.792,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.708,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	-		959,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		958,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.417,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		940,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		660,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.129,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.130,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.458,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		686,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.002,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010528		386,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030528		900,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010528		1.082,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030528		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030528		4.166,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.294,82		0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030529		98,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030529		250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	362,85		0,00
30/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	87.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	291.218,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL	-		1.700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030530		28.702,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030530		40.376,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		306.384,32-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.904,74	10.904,74
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.130,47	307.130,47

* 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.