

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 - julho/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.773.645,43
	Depósitos / Transferências	2.218.387,27
	Outros Créditos	2.555.258,16
(-)	Total de Débitos	4.773.645,43
	Pagamentos / Transferências	1.762.015,15
	Outros Débitos	3.011.630,28
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	66.004,56
(=)	Saldo Disponível	66.004,56

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		9,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010701		3.128,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.138,75		0,00
02/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030702		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030702		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030702		37.929,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63.637,58		0,00
03/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		514,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-	499.120,44-		0,00
04/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		562,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		3.371,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		913,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		605,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.280,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	110091		200.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.084,59-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	004552		40.492,15-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 273 PAGTOS	010704		745.464,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010704		249,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010704		1.959,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		529.615,81-	0,00
07/07	PIX ENVIADO COMPANHIA EDITORA DE PERN	-		2.548,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.346,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMMED - C A M M LTDA_	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	-		1.832,09-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		635,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		251,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.942,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.084,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.038,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		1.002,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.983,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.098,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.214,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		1.003,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		717,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		174,52-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		220.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		400.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		57,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		361,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		370,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		382,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		425,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		726,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		1.377,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		7.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		46.718,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.027.010,68		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		64,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708		92,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030708		97,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	254,02		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		749,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		2.727,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		3.050,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		3.121,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		3.245,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.898,35		0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		24,75-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		7.116,22-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		443,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		752,31-	0,00
14/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.097,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.545,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		6.177,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.543,18-	
	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 EMBRAESTER	-		4.164,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		809,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		154,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.738,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		2.750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		459,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.578,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.482,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		959,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.755,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.329,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.208,40-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA TITULARIDADE	-	440,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		20.690,43-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	130,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		817,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.320,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		303,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		303,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		890,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		4.053,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		5.144,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		92.139,10-	0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		39,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		249,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE PIX ENVIADO	-		87,84-	
	PAULO HENRIQUE DA SILVA	-		130,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	324.864,77		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	5.400,00		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.200,50		
	TED DEVOLVIDA	-	1.085,91		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.110,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.199,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		1.724,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.299,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.312,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		2.958,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.164,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.650,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.870,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.262,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.802,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		5.840,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010715		5.905,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		6.100,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		6.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		6.526,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		6.615,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		6.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		7.292,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		7.801,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		7.951,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		8.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		8.147,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		8.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		9.349,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		9.375,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		9.646,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		10.799,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		11.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		11.630,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		11.635,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		12.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		12.303,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		13.565,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		13.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		14.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		17.346,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		26.908,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		39.229,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.347,17		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		297,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/07/2025	-		1,82-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	312773		33.329,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		412,62-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	514818	319,46		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.280,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		368,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.085,28		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		97.998,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		72.607,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		283,79-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.268,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.167,03-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48832623000157	383159		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030716		319,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030716		1.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030716		12.280,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		62.950,74-	0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		14,85-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		103,97-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		144.797,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.710,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		201,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		171,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	102.000,23		0,00
21/07	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.280,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.280,00		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.085,91		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	13.436,95		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	13.436,95		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		3.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		5.331,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		7.337,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		12.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		12.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		12.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		13.436,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		13.436,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.389,25		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		60,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.635,52-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.739,92		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LM BROTHERS CORTINAS LTDA	-		12.984,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		1.266,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		13.436,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	642,05		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030723		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030723		734,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030723		3.512,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030723		4.002,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.675,57		0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.693,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.168,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		504,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	78.112,66		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		549,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		2.970,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030724		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030724		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030724		4.515,18-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010724		13.709,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		58.757,04-	0,00
25/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		983,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.190,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.123,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		587,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.792,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030725		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030725		2.100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.262,25		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	433570	179.733,59		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		722,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.280,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		603,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.579,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.241,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		4.915,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		202,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		640,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.020,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		800,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		5.787,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		190,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		14.459,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030728		1.618,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		88.775,73-	0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		546,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		435,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.320,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.152,00-	
	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	-	1.320,68		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.786,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.942,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.107,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		884,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		630,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.257,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	645,45		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	645,45		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		765,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		4.288,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		122,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		188,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		346,22-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		645,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		645,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		645,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		1.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		1.053,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		1.710,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010729		2.999,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		3.178,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		3.300,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030729		16.621,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.942,74		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		4.125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		258,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLIANCE MEDINFUSION	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		258,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010730		2.971,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.579,23		0,00
31/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		400,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010731		758,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.009,86		0,00
	SALDO EM 31/07				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	72.528,11	72.528,11
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.004,56	66.004,56

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.