

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 - agosto/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	5.438.162,59
	Depósitos / Transferências	2.843.015,91
	Outros Créditos	2.595.146,68
(-)	Total de Débitos	5.438.162,59
	Pagamentos / Transferências	1.496.086,00
	Outros Débitos	3.942.076,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	499.978,14
(=)	Saldo Disponível	499.978,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		143,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		163,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	306,91		0,00
04/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		716,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.396,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.103,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.150,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		491.632,38-	0,00
05/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		11.197,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		1.407,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010805		2.539,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		28.702,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		41.956,48-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010805		57.525,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	170.240,44		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010806		279,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	299,10		0,00
07/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.521,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		968,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		273,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RMS DATA SERVICES LTDA	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		249,90-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 280 PAGTOS	010807		784.339,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010807		297,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010807		297,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010807		594,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		7.658,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010807		15.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010807		40.492,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		680.577,22-	0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		7.867,49-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		603,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		7.890,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.040.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010808		91,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010808		193,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030808		204,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030808		462,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030808		468,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030808		795,22-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010808		1.861,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010808		2.550,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.067.209,37		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.687,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.145,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		443,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.963,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		6.604,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		107,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		8.160,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		511,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		7.600,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		56.785,88-	0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		419,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		817,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.320,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,26-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		373,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		792,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.071,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		389,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		910,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.969,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		180,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.084,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		3.196,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		8.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		47.738,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.006,30		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		721,10-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		857,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030813		63,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.672,97		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010814		111,37-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010814		17.209,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030814		30.664,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030814		44.374,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.635,22-	0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.164,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.455,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		400,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		535,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.698,20-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	291.218,26		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	392773		27.994,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		269.305,24-	0,00
18/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,76-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	104601	316,48		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030818		316,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030818		410,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	964,76		0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		19.359,65-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		7.844,90-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.351,75-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		294,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		986,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.085,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.322,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.469,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.999,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.299,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.449,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.090,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.125,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.359,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.724,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.944,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		4.210,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		4.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		4.875,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		4.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010819		5.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.346,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.428,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.553,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		5.665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		6.638,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		8.343,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		8.550,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		8.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		9.251,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		9.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		10.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		10.616,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		11.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		13.056,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		13.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		16.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		16.726,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		18.645,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		22.941,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	195.602,29		0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		255,00-	
	PIX ENVIADO PELETRO	221534		430,00-	
	PIX ENVIADO LAYOANE ALUMINIOS	-		1.800,00-	
	PIX ENVIADO ATACADO DOS PRESENTES	-		257,29-	
	PIX ENVIADO PELETRO	375593		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		107.337,54-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		71,30-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		65.294,99-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		97.247,28-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	283938	13.146,95		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		400,00-	
	GERASTEP - GERADORES ASSI	-		23.301,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		960,00-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		5.484,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		400,00-	
	DPROSMED LTDA	-		2.650,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.208,40-	
	MESSER GASES LTDA	-		100.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/M MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	593650		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030820		3.385,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030820		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030820		5.837,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030820		12.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030820		19.218,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90.025,45		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/08/2025	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		329,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.550,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		154,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		49.942,80-	0,00
22/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	245180		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		921,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		406,64-	
	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 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		3.610,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		3.748,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		4.931,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		5.551,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030822		10.490,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.380,88		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.991,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.979,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		444,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		983,57-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.443,30		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		959,04-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010825		645,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030825		1.999,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030825		2.443,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030825		13.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.003,55-	0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.098,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		630,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.014,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		92,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.443,30		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		144,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.252,64-	
	DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR.	-	1,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		473,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		2.443,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		2.443,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		4.860,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.934,11		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		549,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO 39 953 513 GUILHERME MULL	-		1.439,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.049,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		387,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		13.824,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		166,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.340,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		75,60-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		527.325,58-	0,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.949,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		705,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX - SERVICO DE LIMPE	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		637,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		0,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		1.332,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		3.962,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010828		20.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.591,50		0,00
29/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25,00		0,00
	SALDO EM 31/08				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	65.698,01	65.698,01
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.978,14	499.978,14

* 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.