

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 - outubro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	4.918.141,12
	Depósitos / Transferências	2.842.964,42
	Outros Créditos	2.075.176,70
(-)	Total de Débitos	4.918.141,12
	Pagamentos / Transferências	1.598.977,94
	Outros Débitos	3.319.163,18
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	482.632,23
(=)	Saldo Disponível	482.632,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N° Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
01/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.082,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		382,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.115,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		603,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.158,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		999,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		365,46-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.125,00		
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	113303	891,21		
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	113403	25,18		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031001		23.125,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		494.185,07-	0,00
02/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.250,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.595,88		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.899,84		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.059,10		
	TED RECEBIDA 45855147000100	-	206,46		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		54,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		4.373,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		5.272,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		9.899,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		9.901,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031002		23.595,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.785,34		0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		35,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		160,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.826,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		11.889,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.521,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		625,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031003		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011003		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031003		8.333,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.932,97-	0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		603,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.216,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		177,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		160,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031006		113,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031006		3.674,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031006		4.207,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031006		4.306,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011006		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	42.534,10		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	083359		40.492,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		213,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-		143,24-	
		-	40.869,15		0,00
08/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.966,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		784,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		352,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.992,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		443,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.065,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		284,28-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.877,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.291,73		0,00
09/10	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		10.464,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		400,66-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		850.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 269 PAGTOS	011009		709.750,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011009		91,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011009		394,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		417,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		425,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011009		484,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		533,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		638,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		723,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011009		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		3.386,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031009		6.603,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	368.863,50		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		2.484,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		2.709,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		2.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		3.223,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		3.311,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031010		7.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.656,80		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		35,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.492,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		516,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		318,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		288,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		256,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		780,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.186,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		917,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		23,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		860,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		817,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.375,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	-		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031013		598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031013		30.664,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031013		44.374,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.222,81		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
15/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.071,64-	
	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 BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		15.371,98-	
	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	-		2.551,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		400,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.448,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.698,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		479,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		3.966,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.251,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		256,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.555,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		951,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		21.068,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.099,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.565,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031015		213,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	011015		645,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.297,92-	0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	547604		25.415,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.420,95		0,00
17/10	TED RECEBIDA 10572014000133	-	291.218,26		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		93,68-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		290,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031017		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031017		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011017		80,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		284.523,94-	0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	201138	11.529,66		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		8.385,96-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.521,98-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		309,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.161,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		386,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.119,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.389,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.515,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.176,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		89.875,17-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		109.949,89-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		77.250,23-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		71,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		154,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		302,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.635,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	281261	324,23		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031020		324,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031020		1.378,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	265.518,16		0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.274,84		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		921,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	-		2.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		4.935,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.804,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		184,52-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.171,83		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		43,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		1.200,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		1.322,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		1.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		1.866,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.308,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.641,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.331,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.717,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		3.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		4.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		4.827,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		5.268,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		5.439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		5.599,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		7.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		7.295,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		7.962,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		8.342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		10.339,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		11.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		13.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		13.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		13.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		16.166,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031021		22.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.091,23-	0,00
22/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		210,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	210,00		0,00
23/10	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		11.717,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.717,34		0,00
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL RECIFE LTDA	-		2.593,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		709,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		1.187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		1.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		1.320,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.046,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.128,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.396,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		2.606,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		3.674,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		3.738,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		3.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		4.218,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		4.860,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		5.741,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031024		6.423,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	404,35		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		100,00-	
	TED RECEBIDA 07275920000161	-	435,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		24.038,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		7.941,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.182,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.489,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.239,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		122,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		820,22-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		6.340,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		256,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.492,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		713,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.186,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		318,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.216,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		794,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.516,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		288,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		917,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.050,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		4.152,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI APLICACAO EM FUNDO	-	150.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	594993		100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		675,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		1.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		2.153,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		2.456,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		3.807,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		4.350,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		5.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031027		9.864,56-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.716,58		0,00
28/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	88.000,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELL COMPUTADORES DO BRAS	-		88.000,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031028		2.287,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.347,88		0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASLU SO TURISMO LTDA	-		1.505,66-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.599,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.323,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.361,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		205,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALLIANCE MEDINFUSION	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		900,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011029		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		2.993,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011029		3.227,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		5.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031029		5.599,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.559,46-	0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031030		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031030		2.346,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031030		33.028,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031030		47.913,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		515.781,60-	0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		961,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	-		1.048,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		394,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011031		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011031		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011031		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011031		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031031		50.078,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.626,15		0,00
	SALDO EM 31/10				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.623,01	503.623,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.632,23	482.632,23

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.