

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 - dezembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	6.394.596,47
	Depósitos / Transferências	2.941.960,52
	Outros Créditos	3.452.635,95
(-)	Total de Débitos	6.394.596,47
	Pagamentos / Transferências	2.351.621,52
	Outros Débitos	4.042.974,95
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	50.570,84
(=)	Saldo Disponível	50.570,84

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N° Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	123.818,33		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		917,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		11.044,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		753,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		10.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		422,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011201		30,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011201		69,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		510,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		1.328,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011201		2.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		30.964,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031201		44.391,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.677,30-	0,00
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	DEP DINHEIRO ATM	686597	365,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031202		88,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	011202		1.394,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031202		17.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.137,67		0,00
03/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	441988	256,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	141681	722.052,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 286 PAGTOS	011203		722.052,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		246,00-	0,00
04/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	172440	51.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.143,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		286,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.746,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		11.044,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		368,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		118,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		255,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.853,89-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.640,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.497,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011204		62,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011204		1.341,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031204		2.497,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031204		3.640,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.583,82-	0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.492,15		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		325,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		255,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		619,83-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	1.497.857,07		
	PAGAMENTO DE BOLETO AGFA DO BRASIL LTDA	-		2.825,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011205		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		370,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		401,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		425,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		425,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		732,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		1.311,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		1.530,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		2.070,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011205		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031205		13.808,64-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.001.929,11-	0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		45,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
09/12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.345,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		479,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		370,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.035,25-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		900.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		78,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		1.715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		4.515,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031209		8.150,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011209		15.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	011209		51.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	011209		722.052,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.004.222,36		0,00
10/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	TED ENVIADA CANAIS 46561746000175	-		2.794,81-	
	TED ENVIADA CANAIS 13549364000177	-		1.060,00-	
	TED ENVIADA CANAIS 13549364000177	-		2.237,50-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000011		6.692,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		143,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.968,03		0,00
11/12	TARIFA TED 10/12/2025	-		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		571,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031211		1.466,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031211		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031211		3.290,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	011211		40.492,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		143,74-	0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
15/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.470,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.538,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		454,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		374,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.645,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		968,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		741,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.106,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		500,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.698,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		817,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		23,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.448,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		342,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.375,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.038,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		400,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.470,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	49.986,40		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		19.733,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		49,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		351,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		3.334,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		30.964,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031215		44.813,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.284,99-	0,00
16/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.419,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SOFISA RECEBIVEIS FUNDO D	-		511,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	384443	2.489,60		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		8.093,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		412,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		423,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		436,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		436,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		780,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011216		10.503,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031216		49.810,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.378,31		0,00
17/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.785,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		23.256,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031217		410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031217		4.409,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		30.107,99-	0,00
18/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		436,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.244,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.170,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		693,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROMED LTDA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELCABOS TELECOM INF LTDA	-		339,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		154,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.635,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		2.381,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.034,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		325,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.971,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		1.962,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		2.545,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		4.254,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		5.161,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		5.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031218		10.257,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.498,41-	0,00
19/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		299,64-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		8.532,05-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.526,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.258,47		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		54.464,18-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		138.009,27-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		91,57-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		87.723,82-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	435183	11.569,73		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	455121	3.068,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		943,72-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	150.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.548,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	71.351,38		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		4.350,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		4.409,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		4.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		5.116,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		5.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		6.526,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		6.603,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		6.663,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		7.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		7.276,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		8.342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		9.486,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		10.105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		10.188,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		11.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		11.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		15.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		15.931,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		17.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		17.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031219		28.548,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.380,11-	0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		125,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	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	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.446,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.072,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		382,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		229,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.963,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.152,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.976,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OMEGA DISTRIB CONSULTORIA	-		2.042,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.199,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		999,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.088,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.421,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		3.791,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		991,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITAL	-		1.026,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		251,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		151,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.956,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		211,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		167,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		665,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.108,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		780,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		22.868,16-	0,00
23/12	TED RECEBIDA 53277390000108	-	12.810,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.276,80		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.473,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		352,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		12.405,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		324,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		327,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		1.041,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		1.163,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		1.198,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		1.323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.533,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.641,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		3.125,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		3.265,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		3.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		4.334,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		4.692,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		5.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		5.734,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		5.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		5.992,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		6.219,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		7.190,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		7.726,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		8.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031223		9.240,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011223		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	53.300,76		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	495091		160,00-	0,00
29/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.165,08		
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		14.995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.308,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICRO OFFICE INFORMATICA	-		2.516,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.994,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		985,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		4.623,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		2.808,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		968,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.645,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		374,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		912,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		500,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.937,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.099,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		362,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		25,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL RECIFE LTDA	-		220,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		961,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		139,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		755,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		533,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		735,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		81,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.785,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		479,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		426,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		3.954,75-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	445728	100.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		2.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		2.645,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		2.646,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	011229		2.993,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		3.067,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		3.201,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		19.075,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		33.028,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	031229		46.647,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.546,97-	0,00
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		75,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.926,38		0,00
	SALDO EM 31/12				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	27.109,14	27.109,14
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.570,84	50.570,84

* 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.