

## 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 a 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](http://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 - janeiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>4.758.783,96</b>
	Depósitos / Transferências	2.133.516,11
	Outros Créditos	2.625.267,85
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>4.758.783,96</b>
	Pagamentos / Transferências	1.448.148,12
	Outros Débitos	3.310.635,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	24.918,66
(=)	Saldo Disponível	24.918,66

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>
05/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		12.589,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		362,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		352,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		11.044,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		143,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		74,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030105		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030105		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030105		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030105		7.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.630,48		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.767,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.777,75		0,00
07/01	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.492,15		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.857,07		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		139,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INGRAM MICRO BRASIL LTDA	-		1.808,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.129,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 283 PAGTOS	010107		752.720,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		355,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		4.129,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		4.129,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		4.178,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		4.837,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		5.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		7.349,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030107		13.679,40-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010107		40.492,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.192.420,51-		0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		60,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	165298		175.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		700.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.450,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010108		4.642,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		313,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		402,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		412,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		425,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		665,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030108		10.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.183.471,84		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		55,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		7.292,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		8.093,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010109		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		106,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010109		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030109		6.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.839,51		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	105.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		576,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.582,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		159,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.807,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REVANIL COMERCIO DE PRODU	-		980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.633,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		229,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.113,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.308,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.822,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.276,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		432,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		606,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		911,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		855,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	-		443,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.345,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.377,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		801,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		454,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		72.735,96-	0,00
13/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	84.146,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		7.200,00-	
	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 Mem Comercio Representaca	-		125,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.377,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		729,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.801,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.739,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.305,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		345,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		389,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.470,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		417,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		1.369,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		6.407,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010113		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030113		5.003,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030113		30.964,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030113		44.813,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.130,59		0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	99.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		20.837,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.375,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.448,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALUPAY INSTITUICAO DE	-		359,40-	
	ESTORNO DE RESGATE EM FUNDOS	-		99.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.500,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	99.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		2.594,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		3.434,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		3.469,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		3.698,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030114		4.708,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		66.292,93-	0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	495091		30,00-	0,00
		-	30,00		
16/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		210,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030116		44.656,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.366,79		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE FIC FI CORPORATE DI	495091		15,00-	
		-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.529,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		422,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		2.773,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		250,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		7.096,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		525,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.201,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		2.856,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		579,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.279,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.072,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.615,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		102,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.017,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		619,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	-		3.299,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.054,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.299,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		2.381,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRALIGHT INDUSTRIA E CO	-		1.093,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		821,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.890,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PIX ENVIADO PIX Marketplace	-		2.958,56-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.958,56		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030119		412,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.612,31		0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.257,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	570248	71.707,57		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		82.904,09-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		148.409,52-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	052870	11.729,66		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		85,56-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	87.135,61		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		142.527,07-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	280879	11.729,66		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.458,42-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		8.326,96-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		282,12-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.502,87-	
	PIX ENVIADO NAGEM	350859		2.082,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		53.975,74-	0,00
21/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		1.008,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		6.044,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.550,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL RECIFE LTDA	-		339,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.975,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		13.383,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	-		81,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		541,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030121		690,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.527,24		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		796,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		3.920,00-	
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		20.998,24-	
	TED ENVIADA CANAIS 17821037000183	-		5.999,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010122		480,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.203,61		0,00
23/01	TARIFA TED 22/01/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		169,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		209,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		406,64-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.312,80		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		533,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		543,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		1.222,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		2.175,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		2.312,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		2.445,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		5.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		6.135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		12.789,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030123		24.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.253,81-	0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		100,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	796,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.582,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.807,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.633,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		985,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.770,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		606,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		159,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		576,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		911,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		1.276,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.822,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		432,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		855,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.594,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.039,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		4.768,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL EQUIP P M CIR	-		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		964,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		69.453,95-	0,00
27/01	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PagSeguro Internet I.P. S	-		3.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030127		136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030127		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030127		4.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.126,00		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.021,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.927,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.215,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		1.186,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		640,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		144,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		820,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.045,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030128		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030128		3.054,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010128		30.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48.156,21		0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.971,12		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.971,12		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.783,36		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		589,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		324,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		1.971,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		1.971,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		2.815,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		5.879,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		33.028,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030129		47.491,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.735,69-	0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		55,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGBRASIL INSTITUICAO DE	-		5.596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.260,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	TED DEVOLVIDA	-	1.971,12		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		1.178,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030130		1.971,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.659,45		0,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>

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

### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.571,12	50.571,12
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.918,66	24.918,66

\* 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](http://www.programaavancar.com.br).