

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
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 = fevereiro/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	8 832 600,75
	Depósitos / Transferências	5.420.883,53
	Outros Créditos	3.411.717,22
(-)	Total de Débitos	8 832 600,75
	Pagamentos / Transferências	5.529.482,58
	Outros Débitos	3.303.118,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	18 115,96
(=)	Saldo Disponível	18 115,96

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.416,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		11,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		283,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		705,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		374,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		860,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DLOCAL BRASIL I DE PAGAME	-		489,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.250,25		0,00
03/02	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5,72		
	TED ENVIADA 074.255.234-93	-		5,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030203		5,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,72		0,00
04/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO RIDEL MATERIAL ELETRICO L	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		695,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.924,20-	0,00
05/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.154,15		
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		512,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		355,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUCLEO INF COORD PONTO BR	-		76,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		373,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.662,38-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030205		170,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030205		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030205		2.532,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.480,00		0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	495437	3.761.267,79		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	192978		244.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	192982		1.896.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	192983		3.106,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		974,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		915,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		3.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		4.116,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030206		6.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010206		8.050,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010206		122.005,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.458.299,75-	0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		30,00-	
	PIX RECEBIDO 61945253000122	-	0,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.569,38-	
	COOPANEST PE- BOLETOS CON				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		18.498,33-	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE				
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		682,63-	
	INTERNET VIVO-PE				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	344697		12.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.750,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	483441		5.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		109,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		658,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		747,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		798,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		875,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		1.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		2.625,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		3.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		3.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		7.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		8.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		9.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010209		16.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030209		98.977,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	201.811,74		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		25,64-	
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030210		1.025,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030210		1.077,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030210		1.384,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030210		34.651,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	38.195,28		0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.597,15-	
	CENTRO ESPECIALIZADO EM N				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.117,80-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.150.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		63.223,35-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P				
	PIX RECEBIDO 11518526438	553253	9,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.214.949,30		0,00
12/02	PAGAMENTO DE BOLETO	-		124,20-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		363,93-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		540,00-	
	ONLINE CERTIFICADORA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		355,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		70,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL	-		244,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030212		382,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.081,41		0,00
13/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	170016	1.611.925,65		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		9.730,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	-		9.073,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E EM N E E P CENEP	-		562,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.238,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		11.286,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		17.538,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.386,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		374,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		4.632,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		17.818,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.720,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.418,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		280,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.265,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		503,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		22.748,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		11,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		347,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		283,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		7.273,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.385,00-	
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.456,28-	
	UNI HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		179,79-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		942,26-	
	ELFA MEDICAMENTOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		770,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.074,88-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		56,90-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.476,69-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.843,30-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PROD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.028,68-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PROD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.401,05-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PROD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.769,63-	
	F F DISTRIBUIDORA DE PROD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		7.196,65-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.051,31-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.083,69-	
	DROGAFONTE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.442,71-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.230,50-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.812,63-	
	GOOD MED				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.324,76-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.675,15-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.855,51-	
	PONTAMED				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		19.426,48-	
	VITALE COMERCIO S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		11.603,02-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.752,10-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.286,77-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.199,04-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.907,05-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.044,28-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.481,65-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		6.405,73-	
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.244,56-	
	WAGNER FERNANDES SALES DA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.118,04-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		759,18-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.855,10-	
	BIO MED PRODUTOS MEDICOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.928,63-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.486,55-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		12.863,15-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		15.876,84-	
	UNI HOSPITALAR				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		6.076,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		7.711,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		3.655,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.671,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.750,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.329,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.932,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CLEAN HIGIENIZACAO DE TEX	-		18.180,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.454,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		3.291,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.745,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.516,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		8.602,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		17.818,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.397,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.442,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.149,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.957,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		4.744,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		5.399,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.341,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		11.937,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		7.554,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		18.305,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO MED PRODUTOS MEDICOS	-		2.465,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.468,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		4.336,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.831,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.461,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	-		2.073,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE	-		15.350,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		2.371,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		2.051,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S CORP BR LTDA	-		1.993,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.239,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.176,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		880,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.263,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		759,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.330,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W-TECH MEDICAL LTDA	-		2.487,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.526,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.119,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.243,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		790,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		761,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.849,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LTDA	-		492,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.649,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		15.451,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.627,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		10.278,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.083,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		2.873,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		542,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		9.990,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MILACAN COMERCIAL LTDA	-		2.216,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		6.391,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.994,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		895,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.050,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		8.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		4.045,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		100,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		5.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		856,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		7.788,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		39.722,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.416,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		69.813,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		4.099,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		6.814,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		8.198,12-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		18,52-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5.795,86-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	424294		9.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		657,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.682,78-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		415.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		3.633,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		4.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010213		6.715,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		9.849,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010213		11.683,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		49.679,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		77.503,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030213		186.327,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.962,73		0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		35,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,00		0,00
19/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	800.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.499,55		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		19,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		183,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJ COMERCIO DE ART DE P L	-		207,15-	
	PIX RECEBIDO 86531573449	453395	594,14		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		1.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		1.600,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		1.702,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		1.818,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		4.007,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		4.767,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		5.168,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		5.223,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		5.999,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		6.130,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		6.756,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		6.925,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		7.088,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010219		7.109,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		7.499,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		7.499,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		7.855,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		8.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		8.289,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		10.103,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		10.133,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		10.160,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		10.264,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010219		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010219		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		11.470,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		13.628,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		13.836,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		13.859,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		15.325,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		16.076,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		16.472,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		18.395,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		19.069,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		19.291,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		19.699,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		29.043,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		30.970,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		32.147,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		33.213,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		37.818,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		43.216,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030219		43.351,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		193.327,76-	0,00
20/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		210,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	756.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	541978	43.634,20		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		119.235,35-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		60,39-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		377.300,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		4.395,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		592,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110220		3.516,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030220		7.361,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110220		12.369,40-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110220		26.955,18-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110220		48.021,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110220		238.512,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.896,97		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		189,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.632,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SELLMED NORDESTE	-		699,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		434,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		376,46-	
	PIX RECEBIDO 09682081424	570542	152,55		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030223		793,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030223		1.473,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030223		1.547,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030223		7.627,73-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4047.4907351813	110223		26.340,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310223		11.484,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.451,87		0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		362,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		134,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		102,35-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	194086		9.000,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		6.032,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030224		810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030224		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030224		899,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010224		8.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.059,32		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		15,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	334978		40.528,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		8.258,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030225		300,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	49.502,26		0,00
26/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000567	010226	89.200,00		
	PIX ENVIADO CONDOMINIO DO EDIFICIO AN	-		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030226		2.733,44-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		83.161,56-	0,00
27/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/02/2026	-		9,90-	
	PIX RECEBIDO 02742675000131	-	3.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		20.071,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	-		135,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		158,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030227		66.395,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	83.925,95		0,00
	SALDO EM 28/02				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 a 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	734,98	734,98
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,96	18.115,96

* 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.