

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 - março/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **4047** Conta Corrente **13.005120-7**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	9.010.944,29
	Depósitos / Transferências	5.819.950,13
	Outros Créditos	3.190.994,16
(-)	Total de Débitos	9.010.944,29
	Pagamentos / Transferências	5.727.952,64
	Outros Débitos	3.282.991,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	96.489,35
(=)	Saldo Disponível	96.489,35

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	N° Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	413073		13.746,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.751,08		0,00
03/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	372,87		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		1.986,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030303		787,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.401,45		0,00
04/03	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PROD	-		225,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		320,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		530,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	573168	5.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.842,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		640,90-	0,00
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART COMERCIAL	-		1.165,51-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	494005	3.761.356,79		
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		10.000,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.973,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.365,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		7.777,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		542,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S B VIGILANCIA LTDA ME	-		34.651,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJ COMERCIO DE ART DE P L	-		229,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		393,65-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	413358	2.500.000,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.467,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		278,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		549,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		673,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		955,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		2.058,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		2.295,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		2.609,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		4.060,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		9.060,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010305		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		91.785,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		96.206,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		100.058,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		143.617,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		730.030,61-	0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		60,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60,00		0,00
09/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11786018462	422622		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030309		3.750,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.625,00		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	293916	325.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	293924		8.100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	293932		109,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11384077000129	293939		32,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	293942		842,92-	
	PIX ENVIADO TELEFONICA BRAS	-		682,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		658,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		817,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		1.011,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		1.066,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		1.078,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		1.371,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		3.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		6.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030310		8.114,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		278.824,67-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		55,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.157,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		225,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		112,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		659,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		1.084,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		2.770,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		249,22-	0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
13/03	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.251,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		20.006,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.416,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030313		3.528,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310313		2.985,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310313		11.012,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.199,55		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		485,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		347,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		56,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030316		1.727,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.973,22		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		42.178,80-	
	BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.999,90-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.183,70		0,00
18/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	063723	75.000,00		
	DE: 4047.13.003796-8				
	APLICACAO EM FUNDO	-		870.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		85.400,24-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		930,94-	
	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		258,49-	
	MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		427,82-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030318		5.898,78-	
	4047.4907351813				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	887.916,27		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	312286		10.000,00-	
	PARA: 4047.13.003796-8				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		654,80-	
	CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		680,00-	
	NEWMED COMERCIO E SERVICO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.737,50-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-			
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		9.867,54-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		75.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PIX RECEBIDO 86531573449	334726	594,14		
	PAGAMENTO DE TITULO	310319		3.592,36-	
	4047.4907351813				
	APLICACAO CONTAMAX	-		12.056,94-	0,00
20/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	175179	40.282,43		
	DE: 4047.13.005121-4				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	755.805,03		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		3.641,47-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		6.034,05-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		7.986,19-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.500,00-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-			
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		65,97-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		384.389,23-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.090,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	182668	1.611.916,77		
	DE: 4047.13.005132-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.077,63-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.667,83-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.923,43-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.700,00-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.119,13-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.010,34-	
	TOTVS SA	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		92,00-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		19.090,00-	
	4047.4907351813				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	110320		34.871,13-	
	4047.4907351813				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030320		72.425,00-	
	4047.4907351813				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030320		93.887,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010320		107.576,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110320		119.944,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110320		244.316,07-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.315.775,81-	0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		586,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		376,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		434,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		438,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		3.068,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		57.049,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LUMIX HEALTHCARE LTDA	-		3.887,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		7.706,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		4.395,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		3.633,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		5.433,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		50.034,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		100.262,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		139.587,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030323		153.868,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4907351813	310323		2.735,28-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	545.293,23		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	262365		75.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	262369		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRADEL M IND APAR MED LTD	-		337,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		551,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		729,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		326,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.033,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIX CONSULTORIA E C	-		718,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		307,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		4.634,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		10.688,93-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		10.670,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		44.320,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		134,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		102,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.048,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030324		6.832,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030324		10.304,73-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	187.962,22		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	8.930,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.948,63		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.948,63		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		1.128,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		1.631,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		1.703,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		2.548,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		3.948,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		3.948,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		4.390,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010325		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		5.089,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		5.959,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		6.005,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		6.355,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		6.916,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		8.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		8.408,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010325		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		8.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		8.930,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010325		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010325		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		10.873,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		13.787,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		14.881,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		17.981,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		20.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		21.763,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		24.576,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		28.485,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		28.866,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		33.043,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030325		43.382,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	368.919,06		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		140,00-	
	PIX RECEBIDO 52894650000121	-	30,00		
	PIX RECEBIDO 39358831000175	-	770,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		3.104,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		2.776,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		673,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		279,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		551,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		373,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		546,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		227,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		648,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		301,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.657,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		527,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030326		2.532,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030326		3.948,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030326		13.757,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030326		32.147,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	64.234,03		0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	TED ENVIADA 10583920000486	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		391,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		700,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		864,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		19.628,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		673,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.850,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030327		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010327		7.262,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010327		13.773,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	49.639,56		0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TARIFA TED 27/03/2026	-		13,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		765,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		966,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		199,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		751,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DERMATOFLOTA LTDA - ME	-		885,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.092,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		270,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCIO	-		249,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		306,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.416,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		205,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		169,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		643,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		370,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		675,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RESPIROX COMERCIO O LTDA	-		498,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		577,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		273,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD DISTRIBUIDORA DE MEDIC	-		911,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		961,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		239,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		329,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030330		899,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.156,38		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.473,58		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.078,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		540,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PR	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		658,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		846,29-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	330926		15.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010331		17.473,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.938,45		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,97	4.364,97
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.489,35	96.489,35

* 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.