

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 = maio/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0.00
(+)	Total de Créditos	8 156 329.07
	Depósitos / Transferências	6.251.601,71
	Outros Créditos	1.904.727,36
(-)	Total de Débitos	8 156 329.07
	Pagamentos / Transferências	6.221.852,62
	Outros Débitos	1.934.476,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0.00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	142 925.62
(=)	Saldo Disponível	142 925.62

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0.00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.696,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		878,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		284,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.351,58		0,00
05/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005430-3	140559		0,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030505		1.224,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.694,91		0,00
06/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		358,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISPHEL - DIST. DE PRODUT	-		901,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.558,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030506		899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030506		2.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030506		4.196,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.014,52		0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	130595	2.898.746,32		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		223,03-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	494807		2.500.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030507		170,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030507		1.043,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030507		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030507		1.509,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		394.380,32-	0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	351479	534.593,75		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		645,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	365381	1.171,28		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010508		90,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		644,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		669,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010508		875,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		881,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		1.051,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		1.109,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		1.124,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		1.358,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010508		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		2.686,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		2.686,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		3.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		3.919,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010508		8.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030508		34.651,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		466.239,98-	0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		70,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		750.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		241,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		21.437,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		5.305,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.737,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	781.092,12		0,00
12/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	430,00		0,00
13/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		62,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		313,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		873,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		44.033,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45.282,41		0,00
14/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.700,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		56,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		989,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		2.074,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		1.197,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		1.276,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030514		1.416,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		2.485,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		2.841,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		3.546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030514		3.794,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		4.887,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		4.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		6.175,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		6.239,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030514		3.993,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030514		5.501,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		9.072,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010514		21.621,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	39.418,87		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		13.756,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		541,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.953,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JMA COMERCIO E IMPORTACAO	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		611,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030515		162,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030515		899,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010515		14.944,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.105,96-	0,00
18/05	PIX RECEBIDO 86531573449	130978	701,08		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		562,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.281,98		0,00
19/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		278,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.661,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.170,55		0,00
20/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	670.024,97		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.922,07		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	592168	39.764,49		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	592174	280.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		392.276,02-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		91,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		389,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		463,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		4.395,26-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	124368	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		87.225,24-	
	PIX RECEBIDO 10583920000133	521793	150.000,00		
	PIX RECEBIDO 10583920000133	521796	16.450,00		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		2.200,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		2.515,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		6.123,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		13.655,67-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		39.765,61-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		46.881,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		49.765,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		111.450,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110520		298.515,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		174.446,86-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
21/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030521		3.105,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010521		11.962,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010521		12.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030521		15.539,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010521		15.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010521		16.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030521		16.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030521		71.676,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	162.934,30		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		20,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	221698	40.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	221700	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030522		32.670,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030522		36.074,77-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.765,29		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		139,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		3.070,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	303441	35.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030525		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030525		13.870,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030525		14.104,38-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.505,04-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		15,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	594754	87.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		258,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		515,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		597,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		728,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		751,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		814,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		903,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		1.584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		1.760,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		2.058,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		2.319,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		2.684,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		2.925,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		3.048,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		3.940,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		4.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		5.263,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		7.057,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		7.777,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		7.881,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		7.903,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030526		12.498,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	73,20		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		130,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005133-1	485527	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		19.771,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030527		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030527		751,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010527		1.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.592,88		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		103,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		643,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		150,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030528		833,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030528		1.380,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.705,57		0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	445157	2.088.174,79		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.779,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		8.812,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		63.504,61-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		26.868,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		18.586,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		16.191,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		10.818,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.857,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.009,98-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	345180		522.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	6.454,92		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	9.708,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.689,74		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.406,48		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	26.013,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		752,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.127,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.316,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.404,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.514,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.581,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.631,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.806,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		1.821,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.058,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.689,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.689,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.737,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		2.758,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.162,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.406,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.406,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.810,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		3.948,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.034,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.213,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.386,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.390,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.512,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		4.866,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		5.549,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		6.325,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		6.325,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		6.363,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		6.454,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		6.454,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		6.724,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		7.021,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		7.055,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		7.180,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		7.375,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		7.922,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		8.467,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		8.467,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		8.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		9.708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		9.708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		9.730,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		9.753,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		9.760,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		10.103,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		10.323,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		10.490,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		11.106,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		11.234,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		12.036,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		12.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		12.612,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		13.081,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		14.233,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		15.535,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		16.740,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		17.680,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		20.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		22.250,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		26.013,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		30.141,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		40.524,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		51.540,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		52.230,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		53.119,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		69.064,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		78.614,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		98.547,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		101.424,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030529		104.938,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010529		115.205,36-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		141.468,29-	0,00
	SALDO EM 31/05				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 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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.226,45	13.226,45
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.925,62	142.925,62

* 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.