

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003865-5

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 - agosto/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	4.297.854,90
	Depósitos / Transferências	2.566.105,27
	Outros Créditos	1.731.749,63
(-)	Total de Débitos	4.297.854,90
	Pagamentos / Transferências	1.746.738,73
	Outros Débitos	2.551.116,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	49.359,97
(=)	Saldo Disponível	49.359,97

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	DEP DINHEIRO ATM	093153	420,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		405,00-	0,00
04/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.330,47-	
	UNIMED REC COOP TRAB MEDI				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030804		144,99-	
	3886.4907605091				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030804		2.096,86-	
	3886.4907605091				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.572,32		0,00
05/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	364719	224.566,23		
	DE: 3886.13.003864-8				
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.880,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.880,00		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	512963		224.566,23-	
	PARA: 3886.13.003864-8				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		666,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		1.088,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		1.199,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		2.083,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		2.083,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		2.190,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		2.654,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.488,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.595,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.638,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.306,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.931,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		4.989,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.144,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		5.984,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		6.526,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		6.621,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		7.337,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		8.065,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		8.525,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		8.929,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		9.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		10.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		10.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		11.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		12.565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030805		14.557,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		274.975,22-	0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		220,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	713.974,25		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	449.357,12		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	40.492,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	280908	245.891,52		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		252,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		502,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.620,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		5.943,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.677,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.601,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.857,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.905,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		982,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		982,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	525593		319.298,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010806		3.858,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030806		42.957,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030806		55.919,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		977.774,59-	0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.880,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 301 PAGTOS	010807		769.894,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		10.117,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		330.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		2.376,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		3.230,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		4.306,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		4.487,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.508,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.665,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		5.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		8.240,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		8.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		10.351,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		10.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		11.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		12.848,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		14.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		14.938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030807		27.084,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.270.363,90		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	-		464,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.286,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		30.284,54-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		619,83-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	102405		2.250,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.740,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010810		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		395,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		429,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		454,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		478,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		778,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030810		8.885,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.925,07		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		14.646,72-	
	TED RECEBIDA 133.304.534-43	-	8.885,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010811		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010811		160,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010811		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.402,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.469,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		4.321,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		10.115,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030811		8.885,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		36.157,28-	0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		257,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		406,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.882,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		5.331,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030812		5.331,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.165,79		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PIX ENVIADO COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		17.898,51-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010813		16.648,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.412,73-	0,00
14/08	TED RECEBIDA 48817601000118	-	69,75		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.400,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		27.412,18-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	112.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.511,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	341201	306,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.169,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.348,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		410,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		334,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010814		51,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030814		55,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030814		306,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030814		580,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		70.571,51-	0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		2.357,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		847,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		988,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		421,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		529,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		417,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.275,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030817		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030817		6.950,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.575,26		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	205584		9.554,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIVRE COMERCIO DE PRODUTO	-		2.683,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		1.550,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.798,56		0,00
19/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	013617	343.360,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	074445		3.574,10-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		156,82-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		66.837,58-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		172.068,73-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		56.045,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE	-		3.338,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		172,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		872,84-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010819		131,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.222,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030819		2.450,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		34.312,17-	0,00
20/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.785,25-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		12.296,73-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		297,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.881,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		80,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.764,19		0,00
21/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.905,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.003,69-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	38.782,66		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010821		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030821		3.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.408,97-	0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.394,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		228,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		225,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.279,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.133,27		0,00
25/08	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		14.522,56-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	512471		872,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010825		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030825		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030825		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.302,66		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		1.013,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030826		6.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.923,16		0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.021,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		152,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.071,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.931,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		307,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.888,29		0,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		4.024,80-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	455155		4.518,86-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010828		42,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030828		1.106,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.692,16		0,00
31/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
	SALDO EM 31/08				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,62	37.843,62
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.359,97	49.359,97

* 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.