

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)**0800 726 2125** (demais localidades)**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

**0800 726 0322**Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

**0800 762 7777****0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

### Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - dezembro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3886

### Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	6.311.993,83
	Depósitos / Transferências	3.257.100,24
	Outros Créditos	3.054.893,59
(-)	Total de Débitos	6.311.993,83
	Pagamentos / Transferências	2.788.106,91
	Outros Débitos	3.523.886,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	26.817,09
(=)	Saldo Disponível	26.817,09

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/11</b>				<b>0,00</b>
01/12	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/11/2023	-		75,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		559,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.260,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		2.047,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	617.064,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	153693		390.463,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031201		360,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		226.457,43-	0,00
04/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	152087		420,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		152,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	121227	400.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011204		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		293,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		334,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		386,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		807,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		1.077,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031204		2.220,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		385.995,46-	0,00
05/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	515471		513.403,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		5.748,65-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	138.013,24		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031205		966,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031205		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031205		39.039,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	438.991,26		0,00
06/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	063860		104.205,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.219,98		0,00
07/12	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000030		10.223,22-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		23.584,89-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		33.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		393,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PR COMERCIAL MEDICA LTDA	-		344,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		481,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		623,51-	
	RESGATE CDB/RDB	-	624,91		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000027		624,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.350,64		0,00
11/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	333546		1.975,93-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031211		1.116,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		907,97-	0,00
12/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		153,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	318,05		0,00
14/12	TED RECEBIDA 08962334000158	-	1.116,10		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.116,10-	0,00
15/12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AMERICANAS SA	-		78,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.789,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		23.307,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.996,42-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.792,84		0,00
18/12	TED RECEBIDA 10583920000214	-	214,51		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.515,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		497.699,01-	0,00
19/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	434946		466.443,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	466.443,42		0,00
20/12	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		17.162,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	810,47		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		296,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		514,27-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.803,18		0,00
21/12	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		9.345,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.554,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.216,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.539,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.744,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.185,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		890,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		569,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		156,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		398,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		814,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		702,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		6.376,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		253,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.599,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		415,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		949,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		3.540,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		895,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		572,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.623,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		436,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		891,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		632,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.707,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		372,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		655,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		571,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.657,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		637,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		1.075,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		282,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		715,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		282,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.960,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRALIGHT FOODS COMERCIO	-		1.588,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		153,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.753,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.555,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.626,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.169,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.220,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.895,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		334,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCAAO COMERCIO	-		1.837,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		408,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		654,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		919,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.862,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		744,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		252,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		612,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		591,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		466,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	183171		1.610,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		107.805,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000048		89.507,96-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		620,60-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000015		265,60-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000032		909,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000047		123,34-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000004		242,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		561,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		903,41-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	312,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000002		107.075,57-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		89,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		87.302,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031221		363,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031221		364,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031221		424,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031221		699,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		1.375,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		1.585,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		1.923,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		1.942,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		2.037,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011221		2.108,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		2.711,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		3.306,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011221		13.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		38.559,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031221		40.523,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		518.793,87-	0,00
22/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		600,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		319,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		2.269,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		4.132,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		379,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		507,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.651,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		782,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.388,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		778,95-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		510.000,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.330,79		0,00
26/12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		291,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		44,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		304,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.118,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	267.353,68		
	APLICACAO CONTAMAX	-		257.164,89-	0,00
27/12	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.136,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PORTELA INDUSTRIA EIRELI	-		1.930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		1.743,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		115,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		454,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		200,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESA	-		265,15-	
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900001427	-	701,02		
	DEVOLUCAO DE LANÇAMENTO 900001429	-	1.152,19		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		20.977,22-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		267.353,68-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		464.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011227		248,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011227		266,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031227		312,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031227		501,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031227		680,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011227		701,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031227		775,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011227		1.152,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011227		1.707,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	762.665,83		0,00
28/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	215.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.654,92-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	138.013,24		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	136.803,19		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	290.403,23		
	APLICACAO EM FUNDO	-		305.200,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031228		231,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031228		716,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011228		2.076,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031228		4.793,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031228		10.321,75-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011228		153.746,70-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011228		260.018,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.367,70-	0,00
29/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,80		0,00
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>0,00</b>

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito 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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.677,31	226.677,31
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.817,09	26.817,09

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.