

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
 APLICATIVO GETNET
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - janeiro/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3886** Conta Corrente **13.065247-7**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.374.341,85
	Depósitos / Transferências	1.635.142,93
	Outros Créditos	739.198,92
(-)	Total de Débitos	2.374.341,85
	Pagamentos / Transferências	1.724.479,20
	Outros Débitos	649.862,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Auto mático**	9.905,09
(=)	Saldo Disponível	9.905,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2022	-		70,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000012		11,20-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000032		12,22-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000052		18,85-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000012		0,28-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000033		11,26-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000004		0,31-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000023		0,29-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000042		0,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	170345		778,38-	97,14
05/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	92.486,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.003,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.501,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		596,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		362,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.669,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.122,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTE	-		423,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.903,74-	0,00
06/01	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	231725		3.309,83-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	253946		1.101,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	270333		1.210,92-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000046		59,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.682,33		0,00
09/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	301942		31.066,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.066,72		0,00
11/01	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	290352		293.740,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		206.259,73-	0,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.519,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		931,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		389,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		970,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.197,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.814,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.934,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		267,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.548,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		855,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		6.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		1.632,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		530,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		513,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.169,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		166,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.497,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		367,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		24,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.536,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.842,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		998,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		307,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		986,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.675,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.501,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		397,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		269,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWAR	-		153,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.594,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		538,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.351,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		248,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		326,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		142,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		145,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.150,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.090,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		565,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		5.040,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	161252		13.500,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	325224		8.787,46-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	394289		25.683,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.308,55		0,00
13/01	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.010,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		257,87-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.944,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		563,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		656,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		1.019,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.944,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		12.741,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.871,62		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		54,45-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.114.409,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		282,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		771,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		358,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		324,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P4X SOLUCOES E	-		2.574,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		651,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		809,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		732,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.536,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		30.310,67-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000041		141.079,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		14.167,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		450,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTE	-		1.163,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.054,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.044,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		441,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.254,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		213,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.556,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		392,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.362,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.537,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		324,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		247,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		311,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.092,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO	-		2.486,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		71,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	140833		505.396,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		365.477,18-	0,00
17/01	PIX RECEBIDO - DIF TIT 83680551487	292441	48,80		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000045		71.080,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000013		65.938,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000041		84.130,17-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000007		1.780,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000025		231,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000045		343,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		283,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	223210		879,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		2.266,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		3.944,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		32.131,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		38.543,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	305.976,98		0,00
18/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030118		1.883,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.917,65		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		222,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		9.033,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		14,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030119		438,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.713,68		0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030120		11.905,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.910,83		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICIO	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SACHET NUTRI DISTRIBUIDOR	-		487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.362,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		393,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.599,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		1.676,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		302,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		452,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.498,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		633,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		455,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		387,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.697,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030123		2.580,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.371,06		0,00
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		47,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		293,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		1.736,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.082,39		0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023	-		13,40-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.684,72		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030125		29.992,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.336,03		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
27/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030127		690,91-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010127		2.402,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.093,70		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	550112		53.558,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		657,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		391,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.436,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		679,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.433,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		564,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		957,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		450,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		152,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		717,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		478,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		76,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.922,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		172,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		852,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		144,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		456,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		790,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		225,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.108,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030130		1.163,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74.416,80		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
	SALDO EM 31/01				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.