

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/06/2023 - 09:15

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	971,51 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
10/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		971,51 C
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	105,00 D	866,51 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		866,51 C
26/05/2023	000000	SALDO DIA		866,51 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		866,51 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		866,51 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		866,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data/Hora: 01/06/2023 às 09:20h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
04/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	265359	921.716,99	
04/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 298 PAGTOS	010504	-920.572,25	1.144,74
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	291545	23.551,17	
05/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	314182	472,06	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010505	-23.551,17	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-472,06	1.144,74
08/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	513527	12.396,81	
08/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010508	-1.144,74	12.396,81
09/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010509	-12.396,81	
17/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	423104	5.873,08	
17/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517	-5.873,08	
23/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	060134	4.874,24	
23/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010523	-4.874,24	
30/05/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	274731	27.415,48	
30/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010530	-27.415,48	

A - Saldo de Conta Corrente 0,00

B - Saldo Bloqueado 0,00**C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) 0,00****a = Bloqueio Dia / ADM****b = Bloqueado****p = Lançamento Provisionado****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

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 - maio/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **Conta Corrente**
 3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	2.386.972,15
	Depósitos / Transferências	1.675.586,25
	Outros Créditos	711.385,90
(-)	Total de Débitos	2.386.972,15
	Pagamentos / Transferências	1.687.356,23
	Outros Débitos	699.615,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	20.571,08
(=)	Saldo Disponível	20.571,08

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030502		90,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/04/2023	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.198,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.922,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.825,32-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	000754		2.143,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.164,54		0,00
04/05	TED ENVIADA 44142611000140	-		970,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,62		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	265359		921.716,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		528,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		4.053,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.196,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		466,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		360,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		635,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.492,56-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	499.999,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030504		475,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030504		3.508,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		689.922,28-	0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TARIFA TED 04/05/2023	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		606,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		361,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.290,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		749,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		274,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.843,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		324,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		336,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		622,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		1.049,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		843,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		252,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		582,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		234,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		108,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		807,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		856,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		558,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	-		1.579,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		704,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.076,42-	

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 DROGAFONTE LTDA	-		9.819,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.880,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		674,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		258,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		408,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.053,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		5.640,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.536,24-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		104.137,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		20.158,19-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	291545		23.551,17-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	332084		40.484,65-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	562466		109,23-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	572822		1.500,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	585513		879,70-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	240,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	314182		472,06-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		42,41-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		96.324,02-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	181167		0,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		327,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		584,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		607,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		686,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		1.075,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		12.589,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030505		32.452,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	396.918,57		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		44,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.184,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		337,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		357,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.794,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		175,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.253,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		750,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		607,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		1.268,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		750,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000031		633,19-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	513527		12.396,81-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.681,51		0,00
09/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	-		342,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		271,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGALU PAGAMENT	-		3.522,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030509		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030509		324,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030509		498,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030509		705,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.903,72		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,64		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		541,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.228,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO REGISTRAL DE PROT	-		1.273,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		6.070,20-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000033		1.514,28-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000051		276,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		358,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		545,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		1.918,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030510		6.223,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.358,34-	0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		44,55-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		749,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		307,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		463,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		258,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		452,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.400,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		29.268,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030511		3.581,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40.016,78		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
15/05	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		32.258,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		816,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.757,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.864,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.332,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		554,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		459,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		715,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		846,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48.937,19		0,00
16/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		282,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		71,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		631,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		722,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030516		324,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030516		1.404,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030516		1.980,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.540,43		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.595,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.584,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		790,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.751,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.044,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		4.878,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.203,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.954,87-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	423104		5.873,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030517		3.622,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.311,92		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030518		12.589,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030518		38.559,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	51.153,83		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		318,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.063,15-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		229,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		8.366,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.987,63		0,00
22/05	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		17.749,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.180,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		892,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.996,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.390,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.795,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.003,28		0,00
23/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	060134		4.874,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		226,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.243,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030523		4.140,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.484,18		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030524		5.102,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.107,26		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2023	-		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,95		0,00
26/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		706,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	706,82		0,00
30/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.068,36-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	274731		27.415,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.483,84		0,00
31/05	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/05/2023	-		70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HI FI INFORMATICA LTDA	-		1.559,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.629,50		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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.310,01	32.310,01
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.571,08	20.571,08

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Conheça os benefícios dos cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- Até 100% no App Santander Empresas e App Way: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens.

Saiba mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.
Sujeito à análise de crédito.