

# FAZER A GESTÃO FINANCEIRA DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

#### Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em [www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista.

## Prezado Cliente,

### 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% de isenção de anuidade: 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.

Conheça mais na nossa página: [www.santander.com.br/cartao-empresarial](http://www.santander.com.br/cartao-empresarial).

Sujeito à análise de crédito.

## 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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

**0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - março/2024

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3886

### Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2.703.427,87
	Depósitos / Transferências	1.372.633,22
	Outros Créditos	1.330.794,65
(-)	Total de Débitos	2.703.399,97
	Pagamentos / Transferências	1.734.847,38
	Outros Débitos	968.552,59
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	27,90

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 29/02</b>				<b>0,00</b>
01/03	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	380.353,81		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.557,15		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	360005		390.859,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		645,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		441,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030301		1.155,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030301		1.222,87-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.511,36-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.173,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		2.529,25-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	138.013,24		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010304		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304		404,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304		436,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304		731,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		132.639,43-	0,00
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.582,68		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.030,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO	-		552,30-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	363893		70.449,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70.464,59		0,00
07/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	281328		0,12-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003864-8	371590		57.422,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000006		10.140,60-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000025		51,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	67.615,28		0,00
08/03	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,64		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	331770		39.386,81-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,62		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	072113		350.503,31-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	150164		12.522,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		8.450,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		8.635,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.672,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.091,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.212,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.735,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		2.730,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.481,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.953,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.815,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC IND E COMERCIO	-		2.356,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		639,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		733,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		451,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		786,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		292,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		618,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		583,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		738,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.107,35-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.332,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		206,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		218,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		949,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		619,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		73,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		403,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.434,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		260,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.293,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		347,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		529,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		369,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		155,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		334,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		484,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		230,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.379,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.081,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.429,50-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		637,81-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		19.758,44-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		600.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		846,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		16.629,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		36.308,72-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.324,61-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	112424		2.051,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.388,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		404,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000014		1.873,79-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	220.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		111.108,76-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		108.218,37-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.963,16		0,00
12/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	393.891,92		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		90.917,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		44,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		287,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	-		407,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.766,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		22.811,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		299,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.971,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.110,37-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		69.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		109.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.225,47		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		1.199,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		1.323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		4.776,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		4.880,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		5.959,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		6.026,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		6.664,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		7.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		7.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		10.644,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		12.580,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		15.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		15.485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030312		15.910,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.941,87		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030313		43,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	232,40		0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	081720	44.930,36		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.688,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.120,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		417,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030314		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030314		8.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030314		8.530,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.872,49-	0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		22.695,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.545,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		61,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.750,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	270395		2.292,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.394,44		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030315		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030315		4.793,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030315		7.296,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030315		10.394,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.091,59		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		617,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		18.918,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030318		366,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030318		533,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	112,95		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.202,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K M BARROS LTDA	-		4.087,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		796,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		114,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		456,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		270,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.459,83-	0,00
20/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	245506	14.103,36		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		14.103,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010320		1.441,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030320		3.231,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.422,24		0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
22/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.239,02		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.349,07		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		5.505,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		60,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		13.333,27-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	140,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08980641000161	305184		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		52,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		55,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		111,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		166,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		436,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030322		7.581,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.155,25		0,00
26/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030326		563,10-	36,90
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	27,90
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>27,90</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 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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,17	5.709,17
26	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
27	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
28	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

\* 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](http://www.programaavancar.com.br).**