

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 - maio/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	3.190.942,18
	Depósitos / Transferências	1.786.714,06
	Outros Créditos	1.404.228,12
(-)	Total de Débitos	3.190.942,18
	Pagamentos / Transferências	1.799.813,10
	Outros Débitos	1.391.129,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	179,01
(=)	Saldo Disponível	179,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		81,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/04/2024	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.035,10-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030502		2.039,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010502		2.131,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030502		6.041,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.403,63		0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
06/05	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	304326		406.095,49-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.030,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		161,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		469,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		116,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		745,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.911,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		547,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.126,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	-		842,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.528,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.423,84-	0,00
07/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	485583	6.600,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		965,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.449,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		613,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		681,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.038,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		9.392,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.012,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		945,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.561,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		986,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.148,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.047,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		673,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		985,72-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.288,30		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030507		2.288,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030507		6.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.500,91		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		2.394,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		495,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		843,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.084,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		317,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		219,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		329,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.141,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.030,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		429,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		856,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.720,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.719,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.169,98-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	365819		438.417,13-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		711.385,87-	0,00
09/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		417,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		404,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.682,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		148,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.228,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.077,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		616,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		78,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	-		395,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.513,12-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.067,76-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		637,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		21.529,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.508,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		375,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		300,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		318,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		219,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		393,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		337,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		357,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		910,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		628,59-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	044517		2.796,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO REGISTRAL DE PROT	-		282,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO REGISTRAL DE PROT	-		233,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		3.144,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		10.981,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		14.685,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	-		12.274,40-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	303778	10.166,82		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		107.120,42-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		440.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010509		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		401,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		600,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		735,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3886.4904535937	310509		1.326,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		2.288,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		4.085,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010509		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		24.393,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		43.533,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030509		44.147,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	758.041,39		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		81,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		3.553,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		285,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		44,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030510		1.092,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.724,34		0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		566,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		760,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.183,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.249,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		5.330,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		912,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.545,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		299,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.877,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.110,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.120,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		141,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.688,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.908,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		2.442,58-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		2.509,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.823,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		3.773,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.320,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.305,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.460,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.931,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.429,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		792,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.515,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		450,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		610,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		316,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		347,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		325,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FAROMED COMERCIO DE MATER	-		387,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		874,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		835,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		918,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		571,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		426,08-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.050,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.035,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030513		836,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030513		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030513		2.851,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	920,87		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	127.400,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.057,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.505,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.220,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.131,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K M BARROS LTDA	-		169,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.200,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	173401		2.209,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		1.198,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		1.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		1.220,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		2.779,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		4.504,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		4.801,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		5.067,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		5.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		8.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		8.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		9.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		10.878,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		12.152,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		12.668,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030514		13.575,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.677,79-	0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		234,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	102.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		22.870,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		1.019,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		1.110,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		2.250,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		3.448,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		6.804,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		8.704,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030515		9.460,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.486,28-	0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	63.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		34.205,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		419,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030516		12.092,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030516		22.146,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030516		40.806,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.742,10		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	TED ENVIADA 49781690000152	-		12,60-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	340263		982,63-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	75.556,02		
	APLICACAO CONTAMAX	-		74.533,79-	0,00
20/05	TARIFA TED 17/05/2024	-		12,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.600,00		
	TED DEVOLVIDA	-	1.266,97		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	421078	18.804,94		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		8.975,91-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		9.829,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		420,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		393,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		40,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		457,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		337,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		233,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.056,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		251,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		377,10-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	004878		13.335,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.457,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		582,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		702,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		509,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000048		286,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000034		1.062,26-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000026		3.879,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		1.066,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		3.296,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		6.515,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030520		9.490,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	52.680,24		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		72,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.266,97		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.172,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		975,36-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	323034		105,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		187,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030521		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030521		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030521		2.069,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.382,10		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
23/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		200,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030523		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030523		1.266,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.521,51		0,00
24/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	032054		7.040,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.058,41		0,00
27/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.160,53		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		4.721,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.035,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030527		1.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030527		3.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030527		3.035,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030527		5.160,53-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.486,44		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	582230		130,79-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.976,57		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		926,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		5.755,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.871,70		0,00
29/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.110,62		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.330,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.505,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.417,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		807,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.399,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		286,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		233,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		759,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		268,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		579,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		844,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030529		1.110,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010529		1.287,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030529		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030529		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030529		3.330,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.573,51-	0,00
31/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	-		28,52-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030531		3.330,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.394,52		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	1.458,44	1.458,44
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	179,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.