

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 12:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/06/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
05/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	271147	431.437,33	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 211 PAGTOS	010605	-431.437,33	0,00
07/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	052210	1.938,69	
07/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	395349	0,01	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010607	-1.938,70	
07/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	551837	449.681,28	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 92 PAGTOS	010607	-449.681,28	0,00
10/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	594613	1.739,55	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010610	-1.739,55	0,00
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	393602	1.846,15	
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 6 PAGTOS	010611	-1.846,15	0,00
18/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	373273	116.476,60	
18/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 94 PAGTOS	010618	-116.476,60	0,00
20/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	453833	24.814,24	
20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 6 PAGTOS	010620	-24.814,24	0,00
27/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	440036	3.784,98	
27/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010627	-3.784,98	0,00

28/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	432845	65.965,19	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 40 PAGTOS	010628	-65.965,19	0,00



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

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)

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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.003864-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	319.755,40
	Depósitos / Transferências	152.764,54
	Outros Créditos	166.990,86
(-)	Total de Débitos	319.755,40
	Pagamentos / Transferências	126.705,01
	Outros Débitos	193.050,39
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
10/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	534095		10.228,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.228,41		0,00
17/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	-		350,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	152.764,54		
	APLICACAO CONTAMAX	-		152.414,54-	0,00
18/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	373273		116.476,60-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		40.285,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	156.762,45		0,00
	SALDO EM 30/06				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 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."

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 - junho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.950.963,98
	Depósitos / Transferências	1.761.370,71
	Outros Créditos	1.189.593,27
(-)	Total de Débitos	2.950.963,98
	Pagamentos / Transferências	1.791.295,31
	Outros Débitos	1.159.668,67
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.577,83
(=)	Saldo Disponível	7.577,83

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
03/06	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/05/2024	-		75,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.428,54		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010603		425,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010603		2.179,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.739,27-	0,00
04/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.035,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.035,10		0,00
05/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.023,76		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	271147		431.437,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.052,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.352,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		10.969,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.894,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		76.317,73-	0,00
06/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		203,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010606		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030606		343,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030606		436,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030606		689,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030606		735,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030606		1.197,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.695,03		0,00
07/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELENILSON ALVES	-		1.150,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	052210		1.938,69-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	395349		0,01-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	551837		449.681,28-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		668.903,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030607		384,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030607		394,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030607		23.622,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030607		46.285,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030607		46.475,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	73.307,09		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.030,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.161,03-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.604,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.249,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.102,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		527,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		471,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.983,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.086,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.562,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		1.291,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		357,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		498,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		5.240,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.890,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		10.986,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.005,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.170,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		3.389,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.198,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		780,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PRODUTOS H LTDA E	-		1.692,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.712,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOMA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		5.056,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		832,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		2.729,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.024,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		385,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.707,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		4.713,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		826,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.205,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		680,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		1.095,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		795,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.277,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		585,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		274,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.002,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		341,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.296,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		348,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	594613		1.739,55-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21381761000100	494533		323,02-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	534095	10.228,41		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	61.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		108.926,65-	61,21
11/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	288.403,58		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	393602		1.846,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.998,75-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		3.044,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		23.265,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030611		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030611		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030611		6.250,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		239.860,41-	0,00
12/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		3.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.353,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		874,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		348,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		582,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		974,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.241,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		90.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010612		811,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		1.148,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		1.173,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		1.222,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		2.340,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		3.601,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		4.184,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		4.287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		4.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		5.429,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		5.429,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		8.701,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		8.815,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		9.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		10.682,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		11.611,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		12.487,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		13.204,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		14.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		15.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030612		17.125,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	239.360,07		0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		225,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.125,96		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		802,43-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		650,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	552,22		0,00
14/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.212,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030614		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030614		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030614		16.662,50-	0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.100,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.600,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		495,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		588,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		154,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		99,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		170,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		430,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		293,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		47,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		1.546,97-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.933,47		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.933,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030617		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030617		2.652,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030617		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030617		4.440,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010617		14.500,00-	72,84
18/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	91.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030618		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030618		6.797,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030618		9.552,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030618		22.146,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030618		45.135,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.655,32-	0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		743,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		714,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		930,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.168,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		470,64-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		84,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		1.087,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		1.806,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		4.500,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030619		5.640,39-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.509,97		0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.769,65		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.928,72		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.840,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		553,92-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.506,03-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		909,15-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		507,46-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.498,10-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	453833		24.814,24-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.356,02-	0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		1.011,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010625		220,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.311,56		0,00
26/06	TED RECEBIDA 11430018000140	-	75.556,02		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACCESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		416,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		303,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		303,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		409,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		456,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		663,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		772,35-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		72.230,89-	0,00
27/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.918,45		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		22.162,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	440036		3.784,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.029,03		0,00
28/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	432845		65.965,19-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.965,19		0,00
	SALDO EM 30/06				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, ter 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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,28	3.918,28
10	61,21	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	261,21
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.060,41	240.060,41
17	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	222,84
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,32	2.805,32
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,83	7.577,83

* 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.