

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 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.

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

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/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	3.316.462,17
	Depósitos / Transferências	1.330.550,55
	Outros Créditos	1.985.911,62
(-)	Total de Débitos	3.316.462,17
	Pagamentos / Transferências	2.395.882,11
	Outros Débitos	920.580,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	460,99
(=)	Saldo Disponível	460,99

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2023	-		75,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	359.165,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	044741		379.165,11-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.075,00		0,00
04/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	561026		509,56-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	573899		420,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		529,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030104		147,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030104		302,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030104		352,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030104		650,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.912,82		0,00
05/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	045002		18.015,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		96,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		236,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		5.748,65-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	175.423,46		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		98,75-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		175.324,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030105		324,87-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	442,05		0,00
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	306.013,96		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003864-8	475983		306.013,96-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		318,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.364,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		448,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.417,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.066,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		2.070,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		702,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.960,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.983,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.778,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		492,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		2.822,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		12.204,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.625,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.489,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		302,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.502,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.026,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		413,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		201,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		1.824,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.042,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		706,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		7.820,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		372,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.494,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.078,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.146,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.664,65-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000009		2,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE2PAY INSTITUICAO DE P	-		3.164,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.730,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESA	-		531,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		435,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		871,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		18.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.838,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.646,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		157,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		343,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		71,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.095,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		943,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		1.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.110,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	TRANSF VALORES P/C/M MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	483733		471.429,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030108		810,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010108		2.629,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030108		5.142,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030108		19.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030108		40.331,52-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		511.079,00-	0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO	-		129,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		3.360,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		849,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		543,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		264,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		471,04-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		620,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.388,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRISMA PERFURACAO DE POCO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		404,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		212,53-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	320769		982,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	375094		470,09-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	442393		1.230,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		479,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030109		42.381,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	68.873,90		0,00
10/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	300266		329,28-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000036		582,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.688,93-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		391.601,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	291760	30.739,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		289,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		45,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030110		2.880,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010110		40.484,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	415.277,08		0,00
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	551822		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030111		3.381,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.606,45		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	2,17		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	2,11		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	128,48		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	0,02		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	0,04		
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 000000000000045143202150	-	0,03		
	APLICACAO CONTAMAX	-		127,90-	0,00
15/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		13.712,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		280,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.120,65-	
	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 TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		872,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		351,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		744,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		3.009,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		23.307,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.296,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.392,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		2.079,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		22.121,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.002,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		154,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030115		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030115		38.559,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.800,17		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
18/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010118		13.500,00-	0,00
19/01	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000021		249,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000041		32,25-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		99,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	280.544,99		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	370878	124.224,79		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	394778		2.074,35-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		124.534,19-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		278.161,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.017,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.398,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.398,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.398,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.400,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		2.547,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		3.690,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		3.847,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		4.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		8.288,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030119		13.654,91-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	269,36		0,00
22/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		126,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.300,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		18.404,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.597,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		782,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		507,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	-		831,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.607,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.349,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		480,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030122		740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030122		4.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030122		5.866,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.881,35-	0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14,85		0,00
24/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	561270		7.950,31-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		45,74-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		238,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030124		1.250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.485,00		0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.305,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.895,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.168,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		2.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		605,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		267,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		404,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		307,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.037,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.476,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.035,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010125		308,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030125		1.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030125		2.880,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.322,96		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.600,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	315075		1.432,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.405,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030126		1.320,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030126		2.109,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030126		4.343,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.029,66		0,00
29/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030129		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030129		1.155,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.782,05		0,00
31/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.330,00		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/01/2024	-		75,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	184847		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030131		297,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030131		542,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030131		1.220,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030131		3.660,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		446,77-	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	26.817,32	26.817,32
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,99	460,99

* 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.