

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 - fevereiro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	3.882.127,41
	Depósitos / Transferências	2.192.223,97
	Outros Créditos	1.689.903,44
(-)	Total de Débitos	3.882.127,41
	Pagamentos / Transferências	1.901.369,03
	Outros Débitos	1.980.758,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	197,81
(=)	Saldo Disponível	197,81

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54,00		0,00
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.813,12		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		440,26-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	520,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		273,89-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		97,83-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	161299		5.901,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	380,70		0,00
05/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		6.274,55-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	573366		7.848,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030205		225,86-	50,82
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	251134		363.962,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		136.083,33-	0,00
07/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		702,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		4.700,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	330778		800,07-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 88677737472	421132		1.323,20-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	242253		442.209,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000168-1	251912		91.755,27-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000018		67,34-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000059		109.823,89-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	394767		91.755,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030207		401,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030207		451,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030207		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030207		787,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030207		1.002,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		428.338,03-	0,00
08/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		237,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		364,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.866,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		418,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		611,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		685,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		660,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R C RADIOPROTECAO LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		434,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.421,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		388,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		669,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.537,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		245,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		83,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.687,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		855,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.303,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		217,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		403,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		515,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		3.360,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		543,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		849,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		274,95-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	062790	16.637,70		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		664,87-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		976,72-	
	PRESTACAO EMPREST DESCONTO FOLHA	838945	91.755,27		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293235		47.163,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		340,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		392,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	-		1.388,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		840,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		161,33-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.939,21-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		22.508,07-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		425.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		1.158,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		1.160,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		1.172,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		1.176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		1.320,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010208		4.847,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010208		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		19.005,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010208		40.484,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		41.769,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	560.818,67		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		2.269,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.800,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030209		5.776,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.280,84		0,00
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
15/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MORAMED MANUTENCAO V A M	-		436,99-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.974,10		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	563619		2.028,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.306,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRISMA PERFURACAO DE POCO	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		890,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		153,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.	-		1.561,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		462,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		4.266,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		413,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.685,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.020,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		611,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		931,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		511,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		928,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		280,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.045,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		652,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		378,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		154,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		752,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		292,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.110,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.688,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.971,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		23.025,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.120,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		1.035,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		863,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		2.228,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		38.109,46-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.874,83-	0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIAO DE NOTAS E DE RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00	3.065,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		287,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		44,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		401,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		25.008,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		415,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010216		420,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		1.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		2.288,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		2.425,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		3.601,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		4.329,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		4.767,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		5.439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		5.566,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		5.794,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		6.026,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		6.369,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		6.664,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		7.114,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		7.958,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		9.577,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		10.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		10.991,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		12.069,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030216		37.601,08-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		273,01-	0,00
19/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		103,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		735,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.903,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		675,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.418,05		0,00
20/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		507,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		17.733,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		398,38-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.803,76-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		232,09-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.795,90		0,00
21/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030221		2.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.500,00		0,00
22/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	484878		857,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		783,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.653,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030222		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030222		1.350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.532,81		0,00
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	320783		27.592,19-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		363,49-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		359,66-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		261,83-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		294,88-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		268,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010223		888,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.039,03		0,00
27/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.880,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		538,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.218,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		195,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		964,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.771,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PH COMERCIO DE PRODUTOS M	-		686,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		617,39-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	499.999,99		
	APLICACAO CONTAMAX	-		499.887,68-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
28/02	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.493,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		2.292,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.052,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		888,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		953,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.413,84-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		469.000,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.013,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		494,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030228		1.222,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030228		2.171,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030228		2.388,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030228		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030228		8.709,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	499.847,75		0,00
29/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	85.530,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		2.293,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		576,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.140,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		585,00-	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	373399		77.117,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58,25		0,00
	SALDO EM 29/02				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,99	406,99
05	50,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	77,11
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.109,62	136.109,62
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,81	197,81

* 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.