

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

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	16.064.008,16
	Depósitos / Transferências	5.123.830,77
	Outros Créditos	10.940.177,39
(-)	Total de Débitos	16.064.008,16
	Pagamentos / Transferências	5.542.349,13
	Outros Débitos	10.521.659,03
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.146,88
(=)	Saldo Disponível	2.146,88

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
01/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.219,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.219.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	064095		2.216.362,33-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05939956432	074034	135,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030301		1.408,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.582,78-	0,00
04/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	84.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		5.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.443,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.082,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		844,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.041,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		366,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.662,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		8.706,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.742,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		238,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		4.142,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		304,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.305,95-	0,00
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	118.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	122.900,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	514477		13.500,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		653,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A.	-		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		8.816,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		5.204,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA M L	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AN MEDICAL PRODUTOS MEDIC	-		9.192,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		442,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.153,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.421,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		529,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.293,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.076,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		309,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		846,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.968,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		221,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		574,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		748,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.333,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		679,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		5.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		870,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		728,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		4.054,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.199,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.489,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		989,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.911,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		737,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		7.601,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		674,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.787,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S.A.	-		921,02-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	61.059,60		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	302,80		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	515515		814,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	515521		579,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010305		28,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010305		28,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		218,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		302,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		302,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4907351813	010305		451,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		618,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		2.278,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		61.059,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		61.059,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030305		66.709,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.559,65		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
07/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	238.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4907351813	110307		68,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4907351813	110307		235.151,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		780,21-	0,00
11/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	613.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		464,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.806,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		292,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		5.428,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.396,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIGIMED HOSPITALAR	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		610,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.105,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		34.545,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.409,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		449,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		4.822,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.645,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.085,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		726,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.182,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.369,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.715,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		36,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.853,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		6.080,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		2.409,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		739,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		710,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.479,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		6.089,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.321,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		2.062,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		7.918,65-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	9.009,60		
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		25.238,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		2.667,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		3.162,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		3.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		3.485,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		5.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		9.266,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		12.332,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		30.398,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		32.847,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		65.308,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		78.604,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		82.869,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030311		97.687,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		28.250,18-	0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		126,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	126,00		0,00
13/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		558,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		745,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030313		828,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030313		9.009,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.142,39		0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		18,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	5.123.664,81		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030314		1.240,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-	5.122.406,81-		0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-	5.140.000,00-		
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.140.009,00		0,00
18/03	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41601210000112	510651		215,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.344.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		633,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		10.421,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SING WAY I COMERCIO LTDA	-		5.520,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		7.593,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		705,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.842,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		526,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		14.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		7.079,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.825,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.571,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		153,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		564,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.021,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.032,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		732,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.986,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		7.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		5.988,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ETIQUETAS GUARARAPES INDU	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.130,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		750,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		99,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.203,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.949,12-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.276,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		618,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		372,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.416,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.353,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		314,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		335,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		181,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.118,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		735,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		449,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.725,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.953,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		367,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.237,22-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	525633	1.000.000,00-		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13782045000107	525638	450,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . BRA	-		213,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . BRA	-		682,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		65.066,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030318	3.595,43-		
	APLICACAO CONTAMAX	-		131.009,25-	0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	111.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		995,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		995,45-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.408,89		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110319		55,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030319		1.408,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110319		3.073,93-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110319		10.764,81-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110319		27.377,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030319		64.650,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030319		109.488,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106.410,85		0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	522.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		1.801,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		6.173,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.780,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		149,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		807,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.463,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.870,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030320		1.408,89-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110320		173.352,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110320		301.157,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		24.494,43-	0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
22/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		8.266,22-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		39.429,97-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	47.696,19		0,00
25/03	PIX RECEBIDO 21986074000119	-	30,96		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.793,70-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.535,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.383,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET SERVICOS T LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COOPANEST PE- BOLETOS CON	-		1.066,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		476,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.148,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.862,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.167,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS L F AGUA E GAS LTDA ME	-		653,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		2.649,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MSHS COMERCIO DE MATERIAL	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	-		2.578,34-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.913,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	897,82		0,00
26/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	106.500,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35514416000102	073852		2.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35514416000102	073854		5.100,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35514416000102	073855		7.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		221,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		2.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		367,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		4.291,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		356,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		213,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		918,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		5.076,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		868,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		421,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		354,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.150,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.912,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DENSENTUPIDORA GOMES	-		4.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		744,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.504,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		12.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.902,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUCKY HARDWARE	-		79,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.560,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		619,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		2.730,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		75,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		6.513,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		14.350,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		1.154,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		301,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		5.596,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.913,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.136,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		511,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.147,45-	0,00
27/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030327		327,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030327		1.205,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030327		2.340,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.872,60		0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
	SALDO EM 31/03				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	4.483,85	4.483,85
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,88	2.146,88

* 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.