

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/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4047 13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	11.430.422,93
	Depósitos / Transferências	5.083.800,41
	Outros Créditos	6.346.622,52
(-)	Total de Débitos	11.430.422,93
	Pagamentos / Transferências	4.345.540,33
	Outros Débitos	7.084.882,60
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	7.863,35
(=)	Saldo Disponível	7.863,35

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	494002		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.968.903,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010202		1.968.903,43-	0,00
	PAGSAL: 587 PAGTOS				
03/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.100,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	201750		375,00-	
	PARA: 4047.13.004708-4				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	201753	13.379,72		
	DE: 4047.13.004708-4				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010203		18.636,87-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		253,12-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.785,27		0,00
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		69,44-	
	SIND EMP TRANSP PASSAG ES				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	209.500,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		224,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		13.994,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.443,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		2.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		486,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		921,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		399,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		14.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		528,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		730,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		862,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.611,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.114,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		1.289,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		4.371,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		16.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		55.972,62-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		682,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	581644		36.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	581649		13.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.580,75-	0,00
07/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	196.100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		640,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		470,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.091,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		155,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		325,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		177,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.124,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		358,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		786,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110207		69,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110207		195.518,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.776,93		0,00
08/02	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/02/2023	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00
09/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	354.490,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.959,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.682,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.791,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.177,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		184,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		618,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	561528	26.623,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010209		26.623,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		2.731,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		28.475,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		59.893,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		70.095,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030209		132.709,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.037,13-	0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		75,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	032677		26,04-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	032684		351,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.800,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	041361		36.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030210		209,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030210		260,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030210		501,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.875,64-	0,00
13/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.847.107,09		
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.825.839,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		139,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		394,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		422,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		11.580,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21939878000167	554657		473,55-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05144044425	554660		1.821,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05144044425	554662		1.821,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05144044425	554664		1.821,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05144044425	554667		1.821,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030213		3.162,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.933,90		0,00
14/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	113.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		473,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.708,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		164,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		2.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.370,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.349,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		12.435,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		504,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.200,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANA FABIOLA DE FREITAS RU	-		201,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		237,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.960,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.981,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J V LEAO DA SILVA FABRICA	-		254,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		219,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO A M MINGATI MATER	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		921,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFO	-		255,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		10.142,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		321,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		745,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		937,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADAO DOS PARAFUSOS LT	-		160,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21939878000167	551127		725,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030214		222,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030214		354,42-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		17.324,50-	0,00
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	424.292,24		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	99.750,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.273,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.199,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		385,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		699,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.017,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.971,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL SA IRMAOS LTDA	-		4.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		716,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		523,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		489,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.752,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		4.615,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		754,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		1.551,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.835,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		551,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.413,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		836,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		948,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		461,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.835,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.515,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		616,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.161,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		463,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		273,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		623,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS S A B ALBUQUERQUE & BARRO	-		921,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DINAMICA HOSPITALAR EIREL	-		749,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		424,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		20.171,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		32.998,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.584,51-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		8.683,13-	
	DEP DINHEIRO TERMINAL	816660	135,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030215		5.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110215		162.214,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110215		262.078,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.456,39		0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	129.900,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	550522	19.679,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010216		19.679,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44937117000171	373929		442,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030216		57.146,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030216		68.094,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.819,95		0,00
17/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		585,06-	89,94
23/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	706.627,80		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.914.504,11		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.729,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A. . BRA	-		70,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.004708-4	582503		2.612.332,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.089,94-	0,00
24/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	254590	14.178,25		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010224		14.178,25-	0,00
27/02	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		2.072,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.549,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		608,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		130,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		132,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	138.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	335058	162.562,20		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44639504000121	335061		15.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.398,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		15.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		1.855,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		293,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		234,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		93,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		956,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		2.510,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		998,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		122,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		3.524,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		1.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.518,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.926,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		288,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		2.260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORTE FACTORING	-		817,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		1.718,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		520,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.249,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		585,00-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.560,00-	
	F& F DISTRIBUIDORA DE PRO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.425,00-	
	KAETES INDUSTRIA DE AGUA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.925,00-	
	SERVICO SOCIAL DA INDUSTR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		660,00-	
	HOSPSETE D M M H LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.995,00-	
	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.207,79-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		115,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		358,65-	
	G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		625,52-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.415,34-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		371,25-	
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		237,00-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.800,00-	
	D.ARAUJO COMERCIO ATACADI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		301,80-	
	D.ARAUJO COMERCIO ATACADI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.425,00-	
	KAETES INDUSTRIA DE AGUA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.092,60-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		136,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.045,00-	
	GUINEZ INT REPRES IMPOR L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.500,00-	
	SOLMEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.930,00-	
	MEIRELLES DISTRIBUIDORA D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.852,00-	
	CRISTALIA PROD QUIMICOS F				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.460,00-	
	LOCALIZA RENT A CAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		385,20-	
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.035,73-	
	BEBECO AUTO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		650,00-	
	VITALE COMERCIO S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.217,50-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		265,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.053,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		308,50-	
	ARMAZEM CORAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.105,00-	
	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		800,00-	
	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		345,00-	
	DPROSMED LTDA				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010227		162.562,20-	
	PAGSAL: 40 PAGTOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.172,00-	
	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		696,60-	
	BCI BRASIL CHINA IMPORTAD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		667,50-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030227		476,40-	
	4047.4906354002				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030227		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030227		652,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.301,49-	0,00
28/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		22,50-	
	PIX RECEBIDO 07933740499	-	135,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL SA IRMAOS LTDA	-		1.510,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.397,50		0,00
	SALDO EM 28/02				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	1.892,88	1.892,88
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88

* 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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,26)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,65	14,03	8,68
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,06	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação de token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários da sua empresa são sigilosos, **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.