

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 0322Pessoas 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 - abril/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.003796-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	14.078.065,36
	Depósitos / Transferências	5.274.727,38
	Outros Créditos	8.803.337,98
(-)	Total de Débitos	14.078.065,36
	Pagamentos / Transferências	1.915.864,03
	Outros Débitos	12.162.201,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	373,14
(=)	Saldo Disponível	373,14

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
03/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010403	1.985.710,22-		
	PAGSAL: 553 PAGTOS				
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	162.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		508,48-	
	GOLD COMERCIO DE ARTIGOS				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		933,43-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		633,92-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		189,00-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		157,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	-		3.460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		1.035,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		786,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.695,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		1.798,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		2.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.693,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LABOR FACTORING	-		1.740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		953,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		238,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR S.A.	-		2.828,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		5.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		150,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.843,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.882,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.629,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		834,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		389,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		687,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.598,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		5.871,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		461,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.320,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		3.480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		12.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIAL DE MEDICAME	-		2.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T S COMERCIAL DE MEDICAME	-		490,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		2.341,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		318,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		1.670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		3.162,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22940455000120	220657		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		48.326,73-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010403		201,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.984.432,71		0,00
04/04	TED RECEBIDA 10572014000133	-	4.847.107,08		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	211.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		1.105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KEYPPY DEDETIZACOES LTDA	-		800,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	414022	299.103,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 25 PAGTOS	010404		327.418,52-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110404		69,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030404		625,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906354002	110404		207.967,34-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.818.784,49-	0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.821.463,65-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	000372	11.522,42		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	000379	28.315,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010405		11.522,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030405		260,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030405		399,49-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.793.816,96		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10527922439	014944	135,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		117,00-	0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	448.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		647,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		10.406,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		132,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.094,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		302,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		52,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.463,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		348,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		449,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		704,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		2.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		366,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		405,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		855,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		3.240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		418,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		4.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ASAAS GESTAO FINANCEIRA I	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGUA FORTE POTAVEL TRANSP	-		1.988,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		136,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		3.190,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		8.386,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		9.009,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		11.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		28.475,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		34.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		61.304,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		83.298,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030410		132.709,59-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.287,66-	0,00
11/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		108,00-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 06/04/2023	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		489,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		2.435,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	265632		13.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010411		26,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030411		1.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030411		4.810,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010411		8.289,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.549,65		0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		783,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		337,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		1.391,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		161,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		9.232,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		552,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		238,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		301,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	594331		225,61-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	56.404,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	013666		351,88-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	013677	1.786,54		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		570,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		566,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVEN HEALTHCARE S.A.	-		3.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		1.282,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		153,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		3.207,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		134,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		720,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		789,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		116,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		10.615,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.321,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		411,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.285,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		136,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERNANDO FERREIRA LIMA JU	-		175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		1.732,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		10.089,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010412		1.786,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		80,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.343,91		0,00
17/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.859,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		540,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		404,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		125,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.698,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		444,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		3.769,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		4.596,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		699,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		379,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		458,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		230,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		265,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.416,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		1.051,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	-		2.295,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.779,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	-		1.095,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		2.248,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		515,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		508,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030417		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030417		35.040,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.035,78		0,00
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	657.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		336,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	300343		199,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	300349	4.950,15		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	512270	10.496,56		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010418		15.446,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030418		1.304,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010418		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010418		73.882,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906354002	010418		96.673,35-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110418		182.505,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906354002	110418		300.456,84-	23,43
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	162.538,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.007,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.894,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		29.300,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		2.703,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.166,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.616,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.423,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORDESTE PRODUTOS EM SAUD	-		1.149,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		168,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		992,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		2.724,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.902,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		26.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS T. G. DE BARROS EQUIPAMEN	-		1.798,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		315,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		201,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.684,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		7.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		12.705,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		480,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.584,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.762,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		696,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.251,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		1.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO QUALIMMED - COMERCIO ATAC	-		1.370,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		949,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		335,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		927,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL PROD C MED HOS	-		2.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		6.128,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		385,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		2.195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORTMED COMERCIAL LTDA	-		1.198,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		506,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		522,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.033,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.628,38-	0,00
20/04	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.905,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		3.940,50-	
	PIX RECEBIDO 14198752000113	-	14,20		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030420		1.395,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.227,16		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		9,00-	
	PIX RECEBIDO 10094656436	-	135,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.500,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		128,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	-		679,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.152,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		105,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		239,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.997,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		818,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		806,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.993,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JASMED DISTRIBUIDORA M LT	-		830,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	209,10		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030424		209,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030424		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030424		14.600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.608,96		0,00
25/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		27,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		1.686,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSMED DISTRIBUIDORA LTDA	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.798,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		2.637,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		834,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KAETES INDUSTRIA DE AGUA	-		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		189,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		202,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.828,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.541,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		9.926,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		219,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		2.580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		238,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		454,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		1.173,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		640,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		162,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.221,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		493,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		977,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		553,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.726,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		645,20-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	209,10		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030425		30,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030425		209,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.911,98-	0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CORAL LTDA	-		67,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.004708-4	041780	71.161,91		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030426		209,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906354002	030426		7.300,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		63.567,31-	0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494002		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
28/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010428		71.161,91-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.030,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.030,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010428		2.852,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74.014,65		0,00
	SALDO EM 30/04				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,13	3.639,13
18	23,43	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46	155,89
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,84	11.760,84
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,14	373,14

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>.