

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
(+)	Total de Créditos	32.598.067,42
	Depósitos / Transferências	10.064.396,34
	Outros Créditos	22.533.671,08
(-)	Total de Débitos	32.598.067,42
	Pagamentos / Transferências	14.420.765,70
	Outros Débitos	18.177.301,72
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0 00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0 00
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET - SISTEMAS E PRODUTOS	-		1.140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		5.870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.952,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		131,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		165,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.327,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.874,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.009,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA0 E MATE	-		1.542,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.433,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEMED MEDICAMENTOS ESPE	-		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		995,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		3.480,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		680,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		6.921,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		117,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE	-		10.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.030,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		235,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		13.807,80-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	390937	3.429,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011001		3.429,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031001		104,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031001		515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031001		3.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031001		3.643,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111.020,43		0,00
02/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		323,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		691,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.070,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		111,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		4.320,00-	
	TED RECEBIDA	-	1.991.054,12		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	071437	5.343,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011002		5.343,62-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 808 PAGTOS	011002		2.536.098,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		1.732,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		2.687,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		3.332,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		5.787,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		6.487,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011002		14.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031002		16.829,55-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	14.793,11		0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		210,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	-		3.564,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	142725	24.491,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011003		24.491,42-	
	TED RECEBIDA	-	6.943.710,39		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		308,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		7.996,05-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.931.541,11-	0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		1.538,13-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011004		1.062,73-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	133260	1.062,73		
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.748.037,02-	
	PIX RECEBIDO 10583920001105	-	1.494,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011004		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011004		29,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		494,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011004		993,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		1.077,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		8.287,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011004		11.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		11.739,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		12.467,78-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		14.312,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		15.269,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		16.083,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		27.888,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		28.471,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		30.471,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		36.801,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		42.790,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		185.242,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011004		539.742,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.754.637,44		0,00
07/10	PIX RECEBIDO 53370317400	330231	48,80		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		153,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		8.462,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		13.816,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.213,88-	
	PIX RECEBIDO 03823848496	-	24,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		11.032,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		32.536,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	78.141,12		0,00
08/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.816,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		280,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		318,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.009,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUcoes LTDA	-		116,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		881,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		376,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		212,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		844,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		749,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		117,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		2.222,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		789,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		119,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MOVEIS ANDRADE - IND E CO	-		2.146,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		28.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIA E FERREIRA	-		9.533,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		62,70-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		653,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03092315405	472087		2.537,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011008		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		1.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		1.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		2.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		3.028,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		3.823,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		4.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		5.847,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		5.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		8.804,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		11.038,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011008		11.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		13.576,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011008		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		16.147,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		16.222,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		16.648,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		18.480,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031008		203.641,36-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011008		203.953,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	121.479,22		0,00
09/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		153,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.000,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		150,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	700.000,00		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.406,26-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.143,01-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	452425	23.487,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		958,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		2.267,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		2.394,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011009		4.095,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		4.248,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		13.320,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		52.380,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011009		10.305,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		17.099,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		20.950,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		29.887,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		252.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031009		288.418,50-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.607,39-	0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		41.353,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		317,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		18.812,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		130,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		11.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		16.009,94-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.955,71-	0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11475033460	363793		2.807,06-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		801,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LOCACOES EMPREENDIMENT	-		600,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	500984	7.600,66		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		1.382,05-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	180.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011011		3.992,53-	
	TED RECEBIDA 48540311000170	-	10.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011011		7.672,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031011		14.153,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031011		16.728,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031011		20.950,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031011		159.251,44-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.749,91		0,00
14/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUÇOES LTDA	-		100,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		688,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.198,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		554,61-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		3.916,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		6.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		980,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IMPACTO COMERCIO E REPRES	-		6.007,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUÇOES LTDA	-		56,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		359,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.415,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		183,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.366,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G.P. VEZONO LTDA	-		2.297,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	103074	1.409,74		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011014		1.409,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		4.971,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.253,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		7.130,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		5.258,20-	
	TED RECEBIDA 48540311000170	-	10.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		402,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		1.537,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		3.426,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		4.090,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		11.476,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		16.423,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		22.173,77-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.525,86-	0,00
15/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		72,00-	
	TED RECEBIDA	-	849.490,63		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02428283456	163971		380,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELECARDIO CENTRO E T LTD	-		175,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	183939	380,24		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		239,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.848,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		849.502,63-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	506522		6.312,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031015		1.600,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		89.740,74-	0,00
16/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		98.380,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	652.242,54		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011016		652.242,54-	
	PAGSAL: 436 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.389,65		0,00
17/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	928.952,09		
	APLICACAO EM FUNDO	-		928.952,09-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.639.820,93		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	305189		1.639.820,93-	
	PARA: 4124.13.003060-2				
	TED RECEBIDA 48540311000170	-	950,75		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031017		1.848,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031017		11.000,00-	
	3278.4906476194				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.897,25		0,00
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	465312	1.713,25		
	DE: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		10.243,00-	
	ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		515,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.042,93-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		7.645,11-	
	FELLIPE RICARDO PINTO DE	-		1.801,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		66.728,83-	
	MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		4.667,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.631,50-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		18.318,41-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		8.843,36-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		10.187,33-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		273.593,29-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		441.102,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		8.693,48-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		27,00-	
	PIX ENVIADO	-		200.000,00	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		300.000,00	
	PIX ENVIADO	-		58,76-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		699,12-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011018		196,68-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	424299	182.140,89		
	DE: 4124.13.003060-2				
	APLICACAO EM FUNDO	-		182.140,89-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	524441		50,00-	
	PARA: 4124.13.003060-2				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011018		138,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031018		200,00-	
	3278.4906476194				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011018		1.750,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031018		8.843,36-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031018		10.187,33-	
	3278.4906476194				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111018		273.593,29-	
	3278.4906476194				
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	111018		441.102,39-	
	3278.4906476194				
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.693,48-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		58,76-	
	MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		699,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		196,68-	
	DROGAFONTE LTDA	-		35.466,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SULMEDIC COMERCIAL	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.550,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		361,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.390,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		321,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.106,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SHERWIN WILL BR IND COM L	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		547,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		437,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		5.057,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.727,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		18.557,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		9.646,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		45.025,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		167,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIET FOOD NUTRICA O E MATE	-		9.526,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		31,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KORAL HOSPITALAR LTDA	-		1.461,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		24.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		265,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		13.085,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		16.634,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		71.734,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		450,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		68,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.956,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		1.695,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		5.709,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BELLA VITOR MATERIAIS ELE	-		113,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		1.434,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		59,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		261,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.665,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		2.702,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		442,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		22.680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		3.610,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.204,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		166,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		44,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	011021	4.494,14		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		544,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JR LOCACOES EMPREENDIMENT	-		600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		1.041,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		245,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		171.707,38-	0,00
22/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUIZ HENRIQUE DE LIMA CON	-		1.850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VECTOR NP FUNDO DE INVEST	-		1.248,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.524,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.704,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		5.109,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		3.942,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.739,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGACHAVES TRADE LTDA EP	-		1.041,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		6.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.350,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.159,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATN INDUSTRIA COMERCIO E	-		1.690,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		46,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		62,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031022		83,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031022		295,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011022		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031022		670,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.947,05		0,00
23/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
24/10	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC SIFRA STAR	-		10.788,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		147,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		279,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		599,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		340,95-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		136,70-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	453857	6.563,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		13,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		26,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		52,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		65,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		74,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		74,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		91,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		177,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		209,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		225,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		240,44-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		275,85-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		289,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		391,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		406,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		416,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		616,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		761,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		851,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		876,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		881,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.277,70-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.277,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.363,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.363,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.714,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.715,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		1.894,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		2.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		2.226,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		2.239,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		2.239,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		3.342,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		4.226,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011024		4.532,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		7.188,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	59.721,99		0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.020.072,79		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.027,55		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.877.350,03		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	542828		7.998.330,21-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.906,84		0,00
	SALDO EM 31/10				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	68.851,47	68.851,47
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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 - outubro/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003060-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
(+)	Total de Créditos	1.822.011,82
	Depósitos / Transferências	1.639.870,93
	Outros Créditos	182.140,89
(-)	Total de Débitos	1.822.011,82
	Pagamentos / Transferências	182.140,89
	Outros Débitos	1.639.870,93
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0 00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0 00
17/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	305189	1.639.820,93		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.639.820,93-	0,00
18/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	182.140,89		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	424299		182.140,89-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	524441	50,00		50,00
25/10	APLICACAO EM FUNDO	-		50,00-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	0,00	0,00
18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

Investimentos

Perfil API:[ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR] MODERADO

▼

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Cientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003063-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
(+)	Total de Créditos	5.298.814,80
	Depósitos / Transferências	5.180.177,85
	Outros Créditos	118.636,95
(-)	Total de Débitos	5.298.814,80
	Pagamentos / Transferências	16.783,59
	Outros Débitos	5.282.031,21
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0 00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0 00
18/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	424294	3.992.227,11		
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.992.177,11-	50,00
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.563,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	453857		6.563,47-	50,00
25/10	APLICACAO EM FUNDO	-		50,00-	0,00
28/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.705,04		
	PIX ENVIADO	-		353,03-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.352,01-	0,00
29/10	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003064-0	531786		4.352,04-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003064-0	165076	1.187.950,74		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.187.950,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.352,04		0,00
30/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.465,39		
	PIX ENVIADO	-		5.515,05-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.066,60		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
31/10	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	011030		33.016,94-	0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.484,41		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011031		64.484,41-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	0,00	0,00
18	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.003064-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
(+)	Total de Créditos	9.659.873,96
	Depósitos / Transferências	8.003.979,73
	Outros Créditos	1.655.894,23
(-)	Total de Débitos	9.659.873,96
	Pagamentos / Transferências	1.576.671,38
	Outros Débitos	8.083.202,58
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0 00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	42.689,47
(=)	Saldo Disponível	42.689,47

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0 00
07/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	-		70,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	70,00		0,00
25/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003098-0	542828	7.998.330,21		
	APLICACAO EM FUNDO	-		4.972.649,97-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		2.877.350,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.683,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		140.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.647,21-	0,00
28/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	-		6.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLS HOSPITALAR LTDA	-		320,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		209,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		2.410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		10.439,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.198,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.518,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		8.380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		575,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F amp; F DISTRIBUIDORA DE	-		2.880,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		9.181,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		151,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		928,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		20.451,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		914,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		10.000,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R.A FARMA DISTRIBUIDORA D	-		33.547,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA S COM PROD MED	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MD D M LTDA	-		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED E FARMA COMERCIO ATAC	-		1.088,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		644,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		5.756,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO I LTDA M	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		4.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		801,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANCORA - SUPRIMENTOS E DI	-		6.682,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	-		100,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		219,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GARDEIS EQUIPAMENTOS DE P	-		870,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		6.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		400,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.653,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAJEU NORDESTE LTDA	-		1.009,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		772,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A.B.S. PRODUTOS HOSPITALA	-		1.890,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		7.790,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		625,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO MJB COMERCIO DE MATERIAIS	-		3.430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		1.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		9.236,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		119,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		4.721,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		124,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000006	011028		6.352,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	031028		30.527,76-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		70.467,39-	0,00
29/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		63,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	531786	4.352,04		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.187.950,74		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.200,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	165076		1.187.950,74-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	13.775,30		
	TED RECEBIDA 22134970000112	-	97,48		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031029		28.470,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.508,78		0,00
30/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		36,00-	
	TED RECEBIDA 18204483000101	-	1.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRAN S PHARMA FARMACIA DE	-		670,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ENDOCENTER COMERCIAL LTDA	-		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLEX MAKER PROD COM LTDA	-		14.486,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455167		225,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455169		225,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455171		260,51-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455173		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455174		13,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455175		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455177		13,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455179		2.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455181		1.277,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455182		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455183		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455185		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455187		286,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455188		222,76-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455190		1.293,52-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455191		1.277,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455193		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455194		41,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455196		4.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455197		2.239,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455383		2.226,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455385		15,82-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455386		349,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455387		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455388		336,84-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455389		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455390		1.096,39-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455392		13,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455393		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455394		13,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	455396		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165647		3.033,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165650		382,86-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165653		2.252,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165656		2.486,46-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165659		15,82-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165661		1.096,39-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165668		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165673		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165676		13,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165679		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165681		2.239,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165684		2.252,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165687		761,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165689		180,58-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165691		183,81-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165693		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165696		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165698		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165700		2.200,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165703		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165966		164,24-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165969		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165971		26,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165973		1.391,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165975		257,29-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Creditos	Debitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	165977		26,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	174442		2.500,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	174445		2.957,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14784339000130	174447		1.277,70-	
	TED ENVIADA 30079524000180	-		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031030		9.432,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		15.888,98-	0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494868		18,00-	
	TARIFA TED 30/10/2024	-		12,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL - CARUARU MATERIAIS	-		2.405,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NIPRO MEDICAL C P MEDICOS	-		4.080,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		33.170,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		2.902,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	42.589,41		0,00
	SALDO EM 31/10				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	3.851,58	3.851,58
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.689,47	42.689,47

* 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.



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos cliques

Para quem já é cliente do Santander PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- PIX** - Receba e envie dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- BOLETO** - Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- PAGFOR** - Realize pagamentos de forma segura e automatizada.
- TRIBUTOS** - Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA** - Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Complete seu cadastro pelo app ou pelo site e solicite o cartão. Disponível para: app MySantander, app Santander Empresas, app Getnet, app DigLife, Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRA CONSOLIDADO

Para quem não é cliente do Santander PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

- PIX** - Receba e envie dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- BOLETO** - Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- PAGFOR** - Realize pagamentos de forma segura e automatizada.
- TRIBUTOS** - Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- FOPA** - Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	26,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				26,01
	SALDO EM 31/10				26,01

"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	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
31	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* 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.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	70,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(1,60)	(3,33)	14,64	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	OUTUBRO	1,52	4,19	5,58	(3,18)	5,46	17,79
INCC	OUTUBRO	0,67	5,33	5,71	3,34	8,65	14,03
INPC	SETEMBRO	0,48	3,29	4,09	3,71	5,93	10,16
IPCA	SETEMBRO	0,44	3,31	4,42	4,62	5,78	10,06
CDI	OUTUBRO	0,93	8,91	10,84	12,88	12,38	4,44
TR	OUTUBRO	0,10	0,67	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	OUTUBRO	0,60	5,81	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	OUTUBRO	3,30	17,21	17,35	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	6,05	19,35	14,24	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2024	5,78	5,45	5,66	5,66	5,56	5,24
EURO	31/10/2024	6,27	6,07	6,26	6,13	5,95	5,69
SALARIO MINIMO	31/10/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

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 de forma rápida e 100% digital: 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, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

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 - outubro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0 00
{+}	Total de Créditos	4 267 637 38
{-}	Total de Débitos	4 267 637 38
	Pagamentos / Transferências	4.061.146,00
	Outros Débitos	206.491,38
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0 00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0 00
01/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.429,61		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	390937		3.429,61-	0,00
	PARA: 3278.13.003098-0				
02/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.343,62		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	071437		5.343,62-	0,00
	PARA: 3278.13.003098-0				
03/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.491,42		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	142725		24.491,42-	0,00
	PARA: 3278.13.003098-0				
04/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.062,73		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	133260		1.062,73-	0,00
	PARA: 3278.13.003098-0				
08/10	PAGAMENTO A FORNECEDORES	011008	203.953,69		
	HOSPITAL D 10583920001105				
	APLICACAO EM FUNDO	-		203.953,69-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.537,69		
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.537,69-	0,00
09/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.949,91		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	452425		23.487,62-	
	PARA: 3278.13.003098-0				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.537,71		0,00
11/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.600,66		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	500984		7.600,66-	0,00
14/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.409,74		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	103074		1.409,74-	0,00
15/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	380,24		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	183939		380,24-	0,00
18/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.713,25		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	465312		1.713,25-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.992.227,11		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003063-3	424294		3.992.227,11-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.



Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2024.11.25 09:07:38 -03'00'

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Conta: 4253 | 003 | 00002002-0
Data: 11/11/2024 - 08:40
Mês: Outubro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000052	RG CDB FLX	1.991.066,12 C	1.991.066,12 C
02/10/2024	021645	CRED TEV	6.943.722,39 C	8.934.788,51 C
02/10/2024	113024	ENVIO TED	1.991.054,12 D	6.943.734,39 C
02/10/2024	113024	DOC/TED INTERNET	12,00 D	6.943.722,39 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		6.943.722,39 C
03/10/2024	136365	ENVIO TED	6.943.710,39 D	12,00 C
03/10/2024	136365	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	141646	CRED TEV	849.502,63 C	849.502,63 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		849.502,63 C
15/10/2024	104446	ENVIO TED	849.490,63 D	12,00 C
15/10/2024	104446	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	000298	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
22/10/2024	216798	PG ORG GOV	1.000,00 D	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PATRICIA
QUEIROZ DE
FARIAS
CAJUEIRO:034
88994406

Assinado de forma
digital por PATRICIA
QUEIROZ DE FARIAS
CAJUEIRO:03488994
406
Dados: 2024.11.25
09:08:09 -03'00'