

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 - novembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	6.043.124,45
	Depósitos / Transferências	4.697.473,05
	Outros Créditos	1.345.651,40
(-)	Total de Débitos	6.043.124,45
	Pagamentos / Transferências	4.589.817,81
	Outros Débitos	1.453.306,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	37.867,47
(=)	Saldo Disponível	37.867,47

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031101		11.475,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		488.525,00-	0,00
04/11	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.525,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		744,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.710,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC SIFRA STAR	-		1.995,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		3.493,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		512,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ART MEDICA COMERCIO E REP	-		1.304,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		868,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.667,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.547,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		15.105,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		1.029,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.576,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		385,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		680,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.516,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		772,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		4.939,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		9.033,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.256,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		248,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.971,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		453,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.191,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		157,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		8.652,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.614,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.216,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.279,07-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	324556		109.094,54-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	1.320,70		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011104		249,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907357584	011104		287,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		365,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011104		662,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		900,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011104		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		1.041,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		1.320,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		1.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		1.994,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011104		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		2.038,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		2.434,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		2.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011104		3.069,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		3.448,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		3.601,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		4.600,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		4.615,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		5.663,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		5.734,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		9.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		10.342,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		11.328,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		12.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		16.249,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		19.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		27.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		38.893,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031104		40.484,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	455.283,23		0,00
05/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		252,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.294,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		597,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031105		39,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011105		111,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011105		146,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031105		1.320,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031105		4.327,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.089,34		0,00
06/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	120400		740.408,78-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	215480		40.484,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		3.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		332,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		142,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		119,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,68-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		658,20-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		786.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031106		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031106		870,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011106		14.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	50.100,90		0,00
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	374685		370,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		254,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011107		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031107		341,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031107		361,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031107		436,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031107		735,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011107		2.650,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.743,32-	0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011108		2.311,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031108		2.650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011108		3.570,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	567,80		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		3.573,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		460,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		415,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.022,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		11.088,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.049,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.453,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.830,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIAL	-		1.023,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		343,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		2.722,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.797,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		175,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		175,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		173,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		25,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		418,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURI DISTRIBUIDORA	-		712,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.400,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		2.111,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.792,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.719,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOOD MED	-		538,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	443714		5.533,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		149,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		2.051,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		2.862,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		3.013,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031111		41.412,92-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		892,94-	0,00
12/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		108,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		849,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		52,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		80,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	494738		4.163,52-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011112		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011112		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031112		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011112		309,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011112		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031112		766,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031112		1.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031112		2.985,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.575,15		0,00
13/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
14/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	36.500,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	264955		2.402,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		474,36-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.500,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.660,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	2.414.902,45		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	091176		2.414.902,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		2.493,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		2.767,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		2.862,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		6.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		22.146,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031114		37.810,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		20.153,12-	0,00
18/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		54,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		349,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS S.A	-		873,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		1.297,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		4.156,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.170,59-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO Debito Consignado	598760		19.410,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011118		40,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011118		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011118		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011118		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011118		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031118		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.831,86		9.395,48-
19/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	450.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	481652	39.442,63		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		69.234,14-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		260,25-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		1.886,73-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		6.386,72-	
	PIX ENVIADO	-		56,73-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		16.870,66-	
	PIX ENVIADO	-		97.867,81-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		79.969,32-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		10.743,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.699,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.805,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		453,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		357,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		316,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		302,90-	
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		26.787,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIPLIX CONSULTORIA E C	-		1.018,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		597,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		1.087,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		1.266,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		1.266,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		2.083,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		3.989,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		4.351,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		6.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		6.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		7.126,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		7.910,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011119		8.221,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		8.839,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		10.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031119		11.951,10-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/11 A 18/11/24	-		43,81-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/11 A 18/11/24	-		187,91-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		51.778,44-	0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		153,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.338,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		354,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		578,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031121		11.215,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23.295,10		0,00
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		212,33-	
	PIX ENVIADO EMPREEND PAGUE MENOS SA	-		718,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMMED - C A M M LTDA	-		919,60-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		20.000,00-	
	PIX DEVOLVIDO 06626253000151	-	718,35		
	PIX ENVIADO EMPREEND PAGUE MENOS SA	-		718,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011122		21,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031122		45,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011122		46,14-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	21.972,63		0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	130072	94.213,77		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		234,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.271,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		526,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		164,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		76,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		535,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		190,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.077,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		496,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.824,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		19.956,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		1.345,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLIX MULTISS	-		3.629,38-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	6.010,00		
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	5.282,82		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011125		53,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011125		272,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011125		564,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	011125		1.184,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		2.250,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		2.284,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		2.479,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		5.491,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		6.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		6.614,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		7.263,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031125		10.270,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.200,21-	0,00
26/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		99,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031126		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031126		6.010,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.391,82		0,00
27/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	135037	110.579,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		812,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		66,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.664,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.872,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIMASTER COM PROD HOSPITA	-		2.960,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DUPATRI HOSPITALAR COMERC	-		1.514,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.156,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		703,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		2.442,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		3.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		4.598,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		5.439,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		9.290,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031127		11.825,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		54.662,26-	0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	497584		72,00-	
		-	72,00		0,00
29/11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.872,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031129		1.200,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031129		1.224,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031129		2.547,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	031129		3.198,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.043,70		0,00
	SALDO EM 30/11				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	525.689,51	525.689,51
18	9.395,48-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,48-
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.778,44	51.778,44
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.867,47	37.867,47

* 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.