



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

Transforme a necessidade
da sua empresa em
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão
PJ Santander:

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

 Cartão MEI*;
 Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento
dos cartões pelo **app Way** e conheça
nossas carteiras digitais:
Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

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 Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - julho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	4.101.687,77
	Depósitos / Transferências	2.272.020,28
	Outros Créditos	1.829.667,49
(-)	Total de Débitos	4.101.687,77
	Pagamentos / Transferências	1.446.845,78
	Outros Débitos	2.654.841,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	37.438,42
(=)	Saldo Disponível	37.438,42

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		96,42-	
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		210,00-	
	ELSON SOUTO CIA LTDA				
	TED ENVIADA CANAIS 62964285000138	-		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.356,42		0,00
02/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.058,50-	
	ALELO				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	103955		2.424,37-	
	PARA: 3886.13.003866-2				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030702		5.444,20-	
	3886.4907605091				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.927,07		0,00
03/07	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	713.974,25		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	40.492,15		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	449.357,12		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CONTAMAX	-	1.203.823,52-		0,00
06/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.294,95-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.023,79-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.861,64-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		412,26-	
	GERASTEP - GERADORES ASSI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		335,00-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		366,65-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		795,00-	
	MORAMED TECNOLOGIA HOSPIT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		318,94-	
	MEGAMED COMERCIO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		50,28-	
	Mem Comercio Representaca				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		358,20-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		358,20-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.496,96-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.586,48-	
	ALLIANCE MEDINFUSION				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.631,31-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		167,70-	
	ATOS MEDICA COMERCIO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.008,16-	
	FIDC NEGOCIAL NP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.080,27-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.505,34-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.645,95-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		940,24-	
	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.230,62-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		457,71-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		757,14-	
	REC HOSPITALAR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.690,12-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		595,73-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.548,06-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.998,34-	
	CM HOSPITALAR SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.021,42-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.486,88-	
	MESSER GASES LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.552,59-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.248,00-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		736,75-	
	MAXXISUPRI COMERCIO DE SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		326,97-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		422,51-	
	FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		760,74-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.366,13-	
	CENTRO E N E P CENEP LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		851,19-	
	DROGAFONTE LTDA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		4.454,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.016,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		163,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.733,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 315 PAGTOS	010706		823.686,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S.A.	-		3.190,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030706		95,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030706		11.725,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030706		22.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	928.783,88		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	DEP DINHEIRO ATM	125716	410,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS STUART V DE MELO 1	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCOS STUART V DE MELO 1	-		70,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		406,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		82,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.928,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		417,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		4.571,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.942,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.083,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.207,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		241,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.516,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.423,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		856,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.440,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL RECIFE LTDA	-		2.346,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.037,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.771,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		1.019,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		2.016,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		231,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SER EDUCACIONAL S.A.	-		840,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.057,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX - SERVICO DE LIMPE	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		938,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		5.049,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.153,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		10.182,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		860,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.457,58-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	295179		24.883,51-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		395,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		443,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		469,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		473,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		813,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		1.469,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		2.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010707		2.285,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030707		4.941,73-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		394.301,17-	0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003864-8	323825		311.369,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		619,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.595,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030708		27.409,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030708		52.331,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	399.555,26		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		5.058,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		9.698,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		4.152,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		11.044,65-	
	PIX ENVIADO MONTEBELLO	-		848,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		1.507,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		3.491,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		18.079,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030709		19.782,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.203,38		0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/07/2026	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.087,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.857,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		510,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		302,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		680,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.043,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	-		464,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.890,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.482,47-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.740,65-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		3.814,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010710		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030710		7.696,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60.588,76		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	40,00		0,00
14/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		467,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030714		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.467,84		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		615,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		173,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		309,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.942,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.673,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		871,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		172,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		422,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		417,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		26.998,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.497,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.448,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		31,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		3.048,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		1.158,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		3.468,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030715		7.625,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.747,08		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	495091		15,00-	
17/07	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	15,00		0,00
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	232.695,94		
	APLICACAO CONTAMAX	-		232.695,94-	0,00
20/07	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		27.520,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.881,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		80,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.771,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.348,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		6.070,20-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	321274	335.090,82		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		175.100,32-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		50.665,85-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		61.398,93-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		123,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		1.076,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		2.064,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		2.939,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		3.060,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		3.453,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		5.070,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		6.212,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		7.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		7.423,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		7.694,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		14.654,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		40.272,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030720		52.331,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	158.364,75		0,00
21/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		85,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.003,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.225,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		3.674,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030721		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	17.448,49		0,00
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		2.582,33-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		8.119,20-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		310,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		3.537,26-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.076,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		1.383,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		475,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		304,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SER EDUCACIONAL S.A.	-		959,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		109,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		1.971,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		203,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		232,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		1.076,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010722		1.999,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030722		3.230,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.408,42		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		76,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		15.254,41-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.355,41		0,00
24/07	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030724		11.625,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.625,00		0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030727		306,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	311,48		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
29/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		564,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		937,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		416,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		796,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NUTRIMEDICA MATERIAL HOSP	-		403,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		584,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		232,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HUB HEALTH DISTRIBUIDORA	-		2.969,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		745,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.650,87		0,00
31/07	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	025846		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030731		114,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030731		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030731		3.331,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34.736,68		0,00
	SALDO EM 31/07				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	29.828,47	29.828,47
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,42	37.438,42

* 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.