

Resumo - dezembro/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Total de Créditos	4.252.178,13
	Depósitos / Transferências	1.919.202,15
	Outros Créditos	2.332.975,98
(-)	Total de Débitos	4.252.178,13
	Pagamentos / Transferências	1.971.590,85
	Outros Débitos	2.280.587,28
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
01/12	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/11/2021	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/11/2021	-		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	763.328,01		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	545719		763.328,01-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20758306000119	593440		594,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.469,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031201		2.467,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031201		3.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031201		14.727,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	22.833,51		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	-		2.363,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		1.521,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		4.028,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.927,42		0,00
03/12	APLICACAO EM FUNDO	-		30.783,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	-		810,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		468.406,27-	0,00
06/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		712,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.284,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		1.346,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.774,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		378,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		196,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		563,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		101,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		859,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		269,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.702,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		824,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.080,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.891,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.032,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		405,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		964,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		347,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.063,75-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		647,62-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.163,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011206		250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011206		840,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.129,98		0,00
07/12	PAGAMENTO FGTS-CANAI INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		43,83-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAI INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		89.984,19-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAI INTERNET PM RECIFE	-		250,36-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	30.242,54		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		870,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.792,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	-		5.349,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		375,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		47,70-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		300.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		1.902,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		2.580,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031207		30.242,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	410.922,76		0,00
08/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		39,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		125,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	365649		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031208		30.242,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	43.907,34		0,00
09/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
10/12	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	-		169,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BOA VISTA REPRESENTACAO E	-		260,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	240595		2.333,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031210		689,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031210		1.167,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031210		1.851,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.066,00		0,00
13/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 41150409000171	-	85,36		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		94,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		627,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		250,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.410,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.400,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		389,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		712,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		91,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		563,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		33,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		168,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.159,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		438,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		5.953,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.807,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		605,38-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	141608		426,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.193,74		0,00
14/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.396,68		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.396,68-	0,00
15/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.950,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		38.057,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		2.708,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		73,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200,00		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.689,71		0,00
17/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	399.366,51		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	543446		399.366,51-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	946.252,36		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	30.776,15		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	51.298,59		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	51.298,59		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	123564		7.696,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		950.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		122.973,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031217		160,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.203,94		0,00
20/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	144.012,88		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		92.073,08-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		50.295,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		207,91-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	53.746,87		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		5.640,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.018,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		256,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.070,64-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		6.602,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.579,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.157,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		527,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		645,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.118,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.960,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.288,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		546,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		340,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.147,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		679,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.446,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		798,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.833,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		815,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HOSPSETE D M M H LT	-		1.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		411,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		15.174,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.000,00		
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESSA PERNAMBU	-		104,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		6.302,81-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.089,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		319,78-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		197,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		673,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.750,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		65.255,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		294,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		243,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		464,07-	0,00
21/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
22/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.158,43		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		9.039,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		220,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		461,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		2.344,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031222		13.753,63-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.519,76-	0,00
23/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031223		590,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	620,60		0,00
24/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
27/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 21.939.878/0001-67	-		321,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.140,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.387,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		823,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		282,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		596,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.417,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		575,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		356,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.371,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	-		1.298,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		7.847,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		405,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.038,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		17.249,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		723,34-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		316,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		351,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		810,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		59.308,79-	0,00
28/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	87.671,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.492,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	87.671,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	87.671,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.492,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.492,50		
	APLICACAO EM FUNDO	-		300.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		39.491,10-	0,00
29/12	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	534644		103.628,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		107,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031229		2.500,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031229		14.504,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	99.740,28		0,00
30/12	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.755,21		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031230		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031230		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031230		1.388,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	418,72		0,00
	SALDO EM 31/12				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						
	Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.209,03	40.209,03
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Soluções de crédito para o bom funcionamento da sua empresa.

Cada momento do seu negócio pede uma solução de crédito diferente. E, aqui no Santander, não faltam opções para facilitar o dia a dia da sua empresa.

Olha só:

- **Cheque Empresa:** uma linha rotativa para momentos de emergência. Com o Santander Master, sua empresa tem 5 dias sem juros no limite da conta, ao cadastrar e manter o CNPJ como chave Pix.

- **Capital de Giro:** crédito rápido e fácil para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa. Pode ser parcelado em até 36x, com até 59 dias para pagar a primeira parcela.

- **Conta Corrente Garantida:** linha de crédito com garantias e taxas mais atrativas. Ideal para aproveitar oportunidades de negócios imediatas ou ajustar o fluxo de caixa.

Quer mais soluções? Acesse santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas