

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/08/2022 - 12:20

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.818,01 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1.818,01 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	99,00 D	1.719,01 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência Conta Corrente
3886 29.000167-4**Resumo - julho/2022**Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência Conta Corrente
3886 29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/06	464,18
(+)	Total de Créditos	919.718,64
(-)	Total de Débitos	920.182,82
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/07	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				464,18
01/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	542776	785.399,13		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561765	28.908,45		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 297 PAGTOS	010701		814.307,58-	464,18
05/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	081883	24.958,03		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010705		24.958,03-	464,18
11/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	224667	18.546,62		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010711		18.546,62-	464,18
15/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	211696	4.805,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010715		4.805,24-	464,22
22/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	052062	19.418,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010722		19.882,60-	0,00
26/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	092331	1.304,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010726		1.304,40-	0,00
29/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	285713	36.378,35		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010729		36.378,35-	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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,18
15	464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,22
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	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
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - julho/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.258.338,56
	Depósitos / Transferências	500.000,00
	Outros Créditos	1.758.338,56
(-)	Total de Débitos	2.258.338,56
	Pagamentos / Transferências	1.715.472,10
	Outros Débitos	542.866,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00

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	495937		9,90-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		60,00-	
	29/06/2022				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	785.399,13		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	542776		785.399,13-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.306,52		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	561765		28.908,45-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.671,83		0,00
05/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	210.000,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS	-		647,62-	
	INTERNET VIVO-PE	-		300,99-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		876,87-	
	PR COMERCIAL MEDICA LTDA	-		1.289,12-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		357,12-	
	R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-			
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-			
	MESSER GASES LTDA	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Crédito s	Débito s	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.323,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		331,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.095,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		801,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		541,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		519,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		411,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.824,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFO	-		950,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.999,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.453,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		482,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.536,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.485,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		737,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		160,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	081883		24.958,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		4.616,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		605,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRISMA PERFURACAO DE POCO	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		61,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		599,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		977,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		7.684,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		330,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.456,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		2.942,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED . DISTRIBUIDORA	-		1.580,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		1.758,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		6.616,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA PAPEIS ATACADISTA	-		1.635,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.553,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		2.485,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICO	-		528,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.097,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		799,29-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		530.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		265,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		1.380,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		11.722,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		29.643,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030705		33.802,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.075,10-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		792,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		2.160,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.329,03		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		3.696,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	211190		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030706		562,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030706		607,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030706		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030706		3.163,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.653,93		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.277,70		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		67,37-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		130.210,33-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		259,76-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		720,44-	0,00
11/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	63.033,58		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		150,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		356,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		470,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.771,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		76,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.575,32-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		570,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		602,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		891,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		291,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.008,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.036,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		694,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		959,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		68,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		468,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.532,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.034,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		966,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.349,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		241,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.847,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		581,79-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.687,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		357,77-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		5.035,09-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	224667		18.546,62-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		763,92-	0,00
12/07	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		386,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		31,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	922,67		0,00
15/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.007,55		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.635,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		30.567,07-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	211696		4.805,28-	0,00
18/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.825,52		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		316,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.746,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.063,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		408,93-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.267,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.350,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.020,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		506,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		104,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.033,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		245,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		767,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		408,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.730,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		816,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		291,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.134,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORTMED COMERCIAL LTDA	-		635,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.779,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		303,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030718		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030718		408,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030718		1.914,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030718		12.561,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030718		29.643,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		965,00-	0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030719		242,98-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	267,73		0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CDB/RDB	-	186.600,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.891,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.551,79-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		316,87-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.071,85-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		189,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		78.875,88-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		82.775,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.664,94		0,00
22/07	RESGATE CDB/RDB	-	31.714,08		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	052062		19.418,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		10.986,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		83,66-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		776,35-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		420,20-	28,69
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
26/07	RESGATE CDB/RDB	-	53.239,80		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	092327		1.250,45-	
	PARA: 4064.13.000657-2				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	092331		1.304,40-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		715,00-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.290,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		846,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		145,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		468,00-	
	CENTRO EDUC PROF BJ LTDA				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		810,00-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		369,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		995,68-	
	IBF . INDUSTRIA BRASILEIR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		4.353,00-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		408,25-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		577,04-	
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		325,82-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		646,11-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		674,13-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.654,79-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		2.644,77-	
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		3.985,31-	
	MESSER GASES LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.507,53-	
	MESSER GASES LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		740,05-	
	MESSER GASES LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		420,20-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		636,52-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.327,23-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		639,73-	
	UNI HOSPITALAR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.550,00-	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		889,00-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		848,40-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		267,00-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		1.019,55-	
	LAGEAN COMERCIO E REPRESE				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		110,25-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		260,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.422,80-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		310,20-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		218,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		439,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		358,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		825,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		2.233,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030726		1.767,60-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 3886.4904535937	030726		2.779,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.164,65-	0,00
27/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/07/2022	-		13,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	14.300,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23837936000177	521802		349,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		4.856,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.131,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030727		2.103,06-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.163,60		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
29/07	RESGATE CDB/RDB	-	92.944,53		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		7.081,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	285713		36.378,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030729		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030729		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030729		13.144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030729		32.383,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,47		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 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	0,00	0,00
22	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	44,02
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,98	4.179,98
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.