

# Upa Ibura

## FIN - TARIFAS BANCÁRIAS

Movimentação - Data da Conciliação: 01/08/2022 a 31/08/2022

---

Conciliação	VALOR	Histórico
<b>Classe: 1658 Classe: 1658 - TARIFAS BANCÁRIAS</b>		
26/08/2022 00:00	13,40	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE
02/08/2022 00:00	19,80	TARIFA TED
02/08/2022 00:00	19,80	TARIFA TED
03/08/2022 00:00	4,95	TARIFA TED
08/08/2022 00:00	4,95	TARIFA TED
09/08/2022 00:00	4,95	TARIFA TED
16/08/2022 00:00	4,95	TARIFA TED
22/08/2022 00:00	29,70	TARIFA TED
29/08/2022 00:00	4,95	TARIFA TED
30/08/2022 00:00	9,90	TARIFA TED
SubTotal da Quebra 1:	<b>117,35</b>	
Total: Total:	<b>117,35</b>	

## 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](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2022

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **3886** Conta Corrente **13.065247-7**

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	3.370.276,13
	Depósitos / Transferências	1.614.409,41
	Outros Créditos	1.755.866,72
(-)	Total de Débitos	3.370.276,13
	Pagamentos / Transferências	1.795.750,78
	Outros Débitos	1.574.525,35
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	2.520,50
(=)	Saldo Disponível	2.520,50

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>
01/08	RESGATE CDB/RDB	-	155.163,63		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		887,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		3.512,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRISMA PERFURACAO DE POCO	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.809,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		1.125,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		5.437,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.760,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		6.300,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.370,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRES	-		456,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		998,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		350,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		865,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		587,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		435,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		497,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		160,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		492,96-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		840,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		502,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		420,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		317,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		305,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		790,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.761,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.026,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		149,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		929,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030801		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030801		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030801		1.705,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030801		32.062,63-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		64.005,98-	0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2022	-		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SACHET NUTRI DISTRIBUIDOR	-		545,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.110,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		489,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		61,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030802		3.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.393,11		0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.114.409,41		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	121488		828.784,63-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		785.619,83-	0,00
04/08	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		91.884,48-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		50,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		1.485,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		368,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		554,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	581731		4.255,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	98.733,44		0,00
05/08	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	485474		8.966,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030805		611,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.577,35		0,00
08/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>4,95-</b>	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	382818		13.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		18.321,82-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		647,62-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.591,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CREMER S.A.	-		543,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.470,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		226,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.304,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		319,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA PAPEIS ATACADISTA	-		2.336,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		910,70-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.562,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		269,12-	
	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 DROGAFONTE LTDA	-		293,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		933,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		964,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		744,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.532,36-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		420,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.069,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		570,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		85,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.034,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAUES LOBATO	-		458,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		882,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comAm	-		814,43-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.816,55-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		150.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030808		3.163,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	735.883,25		0,00
09/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>4,95-</b>	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
10/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	28.910,88		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	175150		16.128,82-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		12.519,95-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		262,11-	
	CREDITO REFERENTE PROCESSO ACR - N	356741	78,32		78,32
12/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.843,45		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	432186		16.806,04-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		4.173,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	58,22		0,00
15/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	76.884,13		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		717,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.241,42-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.954,63-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESA	-		1.177,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		534,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		277,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		122,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.397,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.732,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		29.567,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		808,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		728,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		128,07-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.568,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		578,22-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESA	-		570,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		6.531,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.924,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		899,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		231,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		902,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		381,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		395,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.921,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		487,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		577,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	440428		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030815		3.110,82-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		734,57-	0,00
16/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>4,95-</b>	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
17/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.353,16		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		682,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		39,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	-		32,44-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		301,85-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.025,90-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	729,38		0,00
18/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.357,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.023,18		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	330434		13.363,56-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		3.421,98-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		289,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.466,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comAm	-		52,99-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.696,64-	0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	229.357,23		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	472186		1.129,44-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		205,76-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		85.769,18-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		87.935,55-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		17.852,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		1.860,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		1.895,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		12.561,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030819		30.258,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.920,23		0,00
22/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>29,70-</b>	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.465,91		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		709,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.127,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.163,60-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.549,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		584,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.457,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.062,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		78,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		106,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.413,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		240,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		538,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		769,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Empresas.americanas.comAm	-		1.221,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		392,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JL COMERCIO DE SISTEMA DE	-		363,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		320,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.891,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.551,79-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	484908		1.250,45-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	484911		21.656,08-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.058,58-	0,00
24/08	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.307,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	-		1.277,16-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	250831		5.535,43-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.124,68		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		6.731,84-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.126,62		
	APLICACAO EM FUNDO	-		21.071,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030824		2.009,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.835,76		0,00
26/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.964,57		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2022	-		13,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	205970		8.334,09-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		19.274,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.171,01-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.171,80-	0,00
29/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>4,95-</b>	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	90.558,70		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		359,62-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		318,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		518,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.433,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.267,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		516,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.237,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		2.561,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.846,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.051,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		748,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		414,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.239,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		715,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		3.176,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		6.370,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICOS LTDA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		456,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		589,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.276,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		3.669,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		910,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		16.548,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		407,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		558,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		897,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.662,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.870,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		179,81-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		426,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		683,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		439,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		212,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.539,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		2.730,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		57,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		335,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		222,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		537,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.711,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.675,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIST DE ALIMENTOS MARFIM	-		1.069,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030829		1.685,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030829		2.185,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		408,47-	0,00
30/08	<b>TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC</b>	<b>495937</b>		<b>9,90-</b>	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.202,05		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	171401		41.772,46-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.580,31		0,00
31/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.732,26		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2022	-		60,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,36-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.440,70-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	444544		44.966,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030831		1.388,01-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.520,50-	0,00
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>

"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	64.005,98	64.005,98
10	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	136,54
12	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	2.520,50	2.520,50

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.