

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 03/10/2022 - 15:02

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.719,01 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
30/09/2022	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

Resumo - setembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/08	44.966,69
(+)	Total de Créditos	972.531,20
(-)	Total de Débitos	1.017.497,89
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				44.966,69
01/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	580023	0,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010901		44.966,89-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350774	828.848,69		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 294 PAGTOS	010901		828.848,69-	0,00
06/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	094987	36.040,90		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561376	459,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010906		36.040,90-	459,68
08/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	285994	14.567,89		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010908		15.027,57-	0,00
22/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	100070	1.473,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010922		1.473,28-	0,00
28/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	195112	1.726,24		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010928		1.726,24-	0,00
29/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	164194	89.414,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010929		89.414,32-	0,00
	SALDO EM 30/09				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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 - setembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	3.166.066,41
	Depósitos / Transferências	1.646.624,40
	Outros Créditos	1.519.442,01
(-)	Total de Débitos	3.166.066,31
	Pagamentos / Transferências	1.682.588,67
	Outros Débitos	1.483.477,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,10

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.114.409,41		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.580,30		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		906,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		858,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	580023		0,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	350774		828.848,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030901		2.580,30-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		283.790,69-	0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
05/09	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	003413		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		974,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		578,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		366,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		2.507,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.840,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		351,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		215,76-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.895,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	-		2.236,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		998,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.160,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		640,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.590,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.077,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		577,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		7.081,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		151.119,18-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	499.999,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		12.322,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		32.383,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		38.304,08-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		213.687,92-	0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		711,14-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.073,24-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		47,82-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		692,41-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.450,87-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		90.271,98-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	094987		36.040,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	561376		459,68-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		363.222,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030906		690,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030906		800,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030906		3.163,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	500.005,07		0,00
08/09	RESGATE CDB/RDB	-	363.406,55		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		418,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		42,93-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.528,96-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	285994		14.567,89-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		346.848,68-	0,00
12/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	62.073,72		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.291,49-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		269,16-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.317,91-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		296,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.573,03-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.420,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		119,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		748,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		252,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.269,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.281,50-	
	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	-		1.950,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML TECIDOS SANTAREM LTD	-		2.850,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.230,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		580,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		439,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	-		1.222,17-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.124,04-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.245,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWARE	-		8.819,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		433,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWARE	-		8.819,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		520,26-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		359,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.254,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		1.111,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		938,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		866,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		235,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		702,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030912		1.039,50-	0,00
13/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	38.911,04		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		577,59-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		587,75-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		221,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.793,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		34.730,90-	0,00
14/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.098,54		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.098,54-	0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		844,92-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.455,39-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	73.876,90		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		24.592,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		9.270,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		11.501,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		29.852,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.098,64		0,00
16/09	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	9.270,46		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	20.684,72		
	A DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 04740876000125	006771	501,93		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		29.955,18-	501,93
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	196.419,76		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		199,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		630,21-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		411,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		210,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		860,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.234,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.705,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		5.435,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ	-		570,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		750,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.546,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		536,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.319,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		981,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		919,26-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		282,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		259,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		163,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		48,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.691,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.319,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.049,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		84.760,39-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		92.476,04-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		303,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.310,52		0,00
20/09	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		217,06-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		660,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030920		644,97-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010920		1.250,45-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		227,52-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
22/09	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	11.028,35		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	100070		1.473,28-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8,92-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		669,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		83,70-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.784,21-	0,00
26/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.452,42		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.564,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		576,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.691,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.448,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		827,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		439,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		341,01-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		287,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		445,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		183,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		361,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.248,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.899,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		4.292,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.142,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		691,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		72,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.029,84-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		226,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		788,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		529,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		351,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		1.105,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		906,45-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.292,64-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		695,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		1.325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.228,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		290,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		609,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030926		1.121,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030926		2.114,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.071,64		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23,30		0,00
28/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	88.851,89		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		9.966,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	195112		1.726,24-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		75.636,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030928		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030928		2.580,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.557,04		0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.676,09		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.748,23		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	164194		89.414,32-	10,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	0,10
	SALDO EM 30/09				0,10

A - Bloqueio Dia / ADM

"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	286.311,21	286.311,21
16	0,00	501,93	0,00	0,00	0,00	29.955,18	30.457,11
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,95	644,95
29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontada a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas vendas a prazo.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.