



Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/02/2023 - 14:07

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.422,01 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1.422,01 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	99,00 D	1.323,01 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		1.323,01 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		1.323,01 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		1.323,01 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		1.323,01 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		1.323,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 09:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2023	SALDO ANTERIOR	000000		7.458,78
04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	170345	778,38	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010104	-778,38	7.458,78
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	301942	31.066,72	
09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010109	-31.066,72	7.458,78
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	290352	293.740,27	
11/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 156 PAGTOS	010111	-293.740,27	7.458,78
12/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	325224	8.787,46	
12/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	394289	25.683,51	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010112	-33.142,29	8.787,46
13/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010113	-8.787,46	
16/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	140833	505.396,62	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 111 PAGTOS	010116	-505.396,62	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010127	2.402,79	
27/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010127	-2.402,79	
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	550112	53.558,22	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010130	-53.558,22	

A - Saldo de Conta Corrente0,00

B - Saldo Bloqueado0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



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 - janeiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.374.341,85
	Depósitos / Transferências	1.635.142,93
	Outros Créditos	739.198,92
(-)	Total de Débitos	2.374.341,85
	Pagamentos / Transferências	1.724.479,20
	Outros Débitos	649.862,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	9.905,09
(=)	Saldo Disponível	9.905,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
04/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2022	-		70,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000012		11,20-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000032		12,22-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000052		18,85-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000012		0,28-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000033		11,26-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000004		0,31-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000023		0,29-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000042		0,07-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	170345		778,38-	97,14
05/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	92.486,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.003,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.501,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		596,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		362,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		3.669,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.122,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTE	-		423,99-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.903,74-	0,00
06/01	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	231725		3.309,83-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	253946		1.101,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08674752000140	270333		1.210,92-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000046		59,78-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.682,33		0,00
09/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	301942		31.066,72-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.066,72		0,00
11/01	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	290352		293.740,27-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		206.259,73-	0,00
12/01	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.519,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		931,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		389,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		970,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.197,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.814,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.934,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		267,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		5.548,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		855,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		6.798,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		1.632,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		530,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	-		513,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.169,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		166,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.497,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		367,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		24,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.536,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.842,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		998,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		307,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		986,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.675,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.501,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		397,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		269,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		153,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.594,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		538,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.351,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		248,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		326,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		142,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		145,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.150,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.090,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		565,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		5.040,90-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	161252		13.500,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	325224		8.787,46-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	394289		25.683,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.308,55		0,00
13/01	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.010,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		257,87-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.944,18		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		563,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		656,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		1.019,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		3.944,18-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030113		12.741,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.871,62		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		54,45-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.114.409,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		282,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		771,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		358,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		324,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS P4X SOLUCOES E	-		2.574,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		651,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		809,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		732,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.536,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		30.310,67-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000041		141.079,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		14.167,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		450,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTE	-		1.163,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.054,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		1.044,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		441,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.254,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		213,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.556,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		392,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.362,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.537,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		324,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		247,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		311,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.092,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-		2.486,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		71,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	140833		505.396,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		365.477,18-	0,00
17/01	PIX RECEBIDO - DIF TIT 83680551487	292441	48,80		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000045		71.080,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000013		65.938,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000041		84.130,17-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000007		1.780,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000025		231,48-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000045		343,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.530,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		283,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	223210		879,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		2.010,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		2.266,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		3.944,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		32.131,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030117		38.543,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	305.976,98		0,00
18/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030118		1.883,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.917,65		0,00
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		222,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		9.033,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		14,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030119		438,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.713,68		0,00
20/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030120		11.905,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.910,83		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		392,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SACHET NUTRI DISTRIBUIDOR	-		487,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.362,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	-		393,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.599,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		1.676,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		302,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		145,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		452,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		994,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.498,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		645,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		633,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		455,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		387,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.697,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030123		2.580,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36.371,06		0,00
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		47,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		293,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030124		1.736,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.082,39		0,00
25/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/01/2023	-		13,40-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.684,72		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030125		29.992,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.336,03		0,00
26/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
27/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030127		690,91-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010127		2.402,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.093,70		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	550112		53.558,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		657,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		391,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.436,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		679,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		429,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.433,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		564,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	-		957,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		450,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		152,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		717,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		478,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		76,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.922,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		172,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		852,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		144,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		456,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		790,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		225,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.108,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030130		1.163,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74.416,80		0,00
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
	SALDO EM 31/01				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.