

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/12/2022 - 09:38

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.620,01 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	99,00 D	1.521,01 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		1.521,01 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		1.521,01 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		1.521,01 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		1.521,01 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: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 11:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2022	SALDO ANTERIOR	000000		
03/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	542894	80.467,75	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	011103	-80.467,75	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	085307	821.562,52	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 295 PAGTOS	011104	-814.503,45	7.059,07
07/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350717	19.161,41	
07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011107	-19.161,41	7.059,07
09/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011109	-7.059,07	
11/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	215999	19.758,94	
11/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011111	-19.758,94	
14/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	024984	22.108,90	
14/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011114	-22.108,90	
18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	093722	3.878,36	
18/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011118	-3.878,36	
21/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	580696	9.508,41	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011121	-9.508,41	
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	471060	42.347,13	
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	471063	37.640,91	79.988,04
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	011129	-42.347,13	37.640,91
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 55 PAGTOS	011130	-36.994,51	646,40
A - Saldo de Conta Corrente				646,40
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				646,40

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 - novembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	3.404.514,51
	Depósitos / Transferências	1.837.586,04
	Outros Créditos	1.566.928,47
(-)	Total de Débitos	3.404.514,51
	Pagamentos / Transferências	1.886.035,61
	Outros Débitos	1.518.478,90
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	924,22
(=)	Saldo Disponível	924,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.551,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.568,64-	
	DROGAFONTE LTDA				
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	181.709,59		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		181.692,89-	0,00
03/11	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS	-		22,00-	
	27/10/2022				
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		70,00-	
	31/10/2022				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		609,56-	
	MENEZES SOTER LTDA EPP				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.655,23-	
	MORAMED MANUTENCAO V A M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		215,61-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.347,52-	
	NEWMED COM S E H LTDA ME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		798,78-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		930,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		648,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.155,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		8.253,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		351,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		929,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.338,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.283,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO	-		1.978,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICO	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB	-		823,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		88,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.680,00-	
	TED ENVIADA 34479734000117	-		2.749,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.734,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		439,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		598,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.380,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CREMER S.A.	-		2.560,00-	
	TED ENVIADA 24425720000167	-		2.242,22-	
	TED ENVIADA 24425720000167	-		1.051,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	542894		80.467,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	141.694,85		0,00
04/11	TARIFA TED BCE 03/11/2022	-		33,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.994,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		944,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		683,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.312,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO	-		2.270,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		604,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		742,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GRADUAL COMERCIO E SERVIC	-		1.624,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		518,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		195,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		896,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		589,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.127,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		810,00-	
	TED ENVIADA 41150409000171	-		1.388,01-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.114.409,41		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	085307		821.562,52-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		274.955,85-	0,00
07/11	TARIFA TED BCE 04/11/2022	-		11,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.308,70		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.023,38		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		226,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		430,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.319,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		748,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		998,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		7.081,90-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000025		620,60-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	585053		13.500,00-	
	TED ENVIADA 00782637000187	-		1.500,00-	
	TED ENVIADA 31145185000156	-		46.305,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.536,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	350717		19.161,41-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000026		93.817,22-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000047		45,92-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	180.956,31		0,00
08/11	TARIFA TED BCE 07/11/2022	-		22,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		642,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		12.322,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108		31.978,02-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		451.801,24-	0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.684,72		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		20.659,97-	0,00
10/11	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		276,21-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		170,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	-		704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.289,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		587,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		421,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		618,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		351,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		716,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.084,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		458,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.095,20		0,00
11/11	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	215999		19.758,94-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000033		10.236,07-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000007		329,40-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		365.080,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	595.405,22		0,00
14/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 83680551487	415169	48,80		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.660,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	024984		22.108,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.413,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.233,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		394,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		623,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		225,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.275,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		359,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		748,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.453,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	-		1.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		10.460,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		809,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.684,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		564,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		433,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		1.062,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWARE	-		9.536,51-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		564,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031114		2.699,85-	51,80
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		29.411,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		777,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.230,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		811,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		863,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		594,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	-		780,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		581,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		298,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		749,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		120,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.721,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.707,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		2.415,15-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000037		1.098,93-	69,90
17/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	172.530,91		
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.610,80-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		79.801,12-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		89.604,13-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		259,03-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		325,75-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		999,98-	0,00
18/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 67023304487	030414	48,80		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.358,27		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	093722		3.878,36-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		528,71-	0,00
21/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.180,62		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	61.490,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		20.529,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGFA DO BRASIL LTDA	-		4.635,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		599,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Crédito s	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		278,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		570,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		1.319,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		270,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		339,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		298,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		543,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		491,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		439,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		760,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		792,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.303,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.734,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		1.330,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.532,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		223,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.810,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.401,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		469,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		316,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		589,99-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	580696		9.508,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.799,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.429,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		649,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.362,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031121		548,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031121		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031121		1.893,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031121		11.501,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031121		29.447,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		820,12-	0,00
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24,75		0,00
24/11	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		626,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	681,20		0,00
25/11	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2022	-		13,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		388,83-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	20.684,72		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.282,49-	0,00
28/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	94.913,30		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	471060		42.347,13-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	471063		37.640,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		192,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		360,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CREMER S.A.	-		256,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		615,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		4.489,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		268,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		1.755,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		512,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.304,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.937,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.531,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		263,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A	-		719,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		843,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.536,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.481,15		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.270,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		121,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		670,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		1.895,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		10.300,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128		56.312,71-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.372,97		0,00
29/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35886731000160	161844		70,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		930,00-	0,00
30/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29,70		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				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	181.709,59	181.709,59
14	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80
16	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
17	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	924,22	924,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: www.programaavancar.com.br.