

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 - março/2023

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência **Conta Corrente**
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	2.473.026,17
	Depósitos / Transferências	1.756.555,58
	Outros Créditos	716.470,59
(-)	Total de Débitos	2.473.026,17
	Pagamentos / Transferências	1.728.781,88
	Outros Débitos	744.244,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	52.728,28
(=)	Saldo Disponível	52.728,28

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
01/03	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	197,24		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	372459		197,24-	
	61418042000131				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030301		197,24-	
	3886.4904535937				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	197,24		0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		70,00-	
	28/02/2023				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	233723		17.026,70-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.669,81-	
	UNIMED REC COPER TRAB MED				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.771,46		0,00
03/03	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030303		79,80-	
	3886.4904535937				
	APLICACAO CONTAMAX	-		40.404,85-	0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,95		0,00
07/03	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	425715		870.163,36-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000024		61,17-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000043		94.365,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		13.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		765,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		6.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		362,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		557,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		674,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.827,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		337,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		4.224,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		810,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		704,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,55-	
	APLICACAO CONTAMAX	-	179.290,17-		0,00
08/03	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	-	2.292,98-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-	2.501,25-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-	1.512,24-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-	1.761,08-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-	904,84-		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICO	-	935,55-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-	585,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-	1.063,22-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-	637,27-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-	2.769,20-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-	6.539,16-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-	1.206,39-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-	12.069,00-		
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO	-	1.067,26-		
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO	-	875,17-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-	347,81-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-	639,38-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-	2.792,60-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-	2.157,10-		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-	9.536,24-		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000018	634,20-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.771,10-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	082390		1.813,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		396,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		403,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		474,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		682,96-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010308		879,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		1.473,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030308		2.580,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010308		13.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	76.801,08		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRM SERVICOS E MANUTENCAO	-		1.457,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		829,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		541,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO	-		321,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		10.013,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		24.875,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010309		40.484,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.990,87		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		2.133,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		1.324,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000008		1.514,28-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000050		250,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		285,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO	-		1.576,67-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		491.029,40-	0,00
13/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.099,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDOR	-		207,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		474,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		452,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		478,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESSENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.679,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		630,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		94,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010313		1.264,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		1.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		1.956,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		2.055,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030313		41.207,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.470,95		0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		88,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		180,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		87,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		792,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		417,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		101,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		273,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		280,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.536,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		657,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		33.136,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E	-		2.671,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030314		1.157,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030314		5.952,33-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	62.029,25		0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		533,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		292,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		514,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		221,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		312,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		2.600,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		753,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO	-		257,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		163,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		567,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		4.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010315		5.458,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		8.088,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.158,30		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,80		0,00
17/03	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317		1.895,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317		13.488,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030317		32.752,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48.136,44		0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.774,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		512,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		227,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		588,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		505,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		307,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		87,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		71,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	-		2.063,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		17.958,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000054		83.278,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000023		95.283,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000043		347,66-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000002		1.159,78-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000002		245,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	211.176,42		0,00
21/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		386,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010321		26.369,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.105,62		0,00
23/03	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.460,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		4.046,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030323		200,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030323		16.387,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.095,48		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		43,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		283,92-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	419,98		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030324		419,98-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	417,02		0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2023	-		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.104,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		714,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		667,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.315,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		489,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.199,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030327		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030327		90,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030327		419,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030327		2.181,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010327		50.435,58-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	69.458,69		0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19,80		0,00
31/03	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/03/2023	-		70,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000022		2.956,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010331		4.256,18-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		33.201,52-	0,00
	SALDO EM 31/03				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,98	24.419,98
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.728,28	52.728,28

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.