



Assinado eletronicamente por:
Emanuelle Cabral de Albuquerque
CPF: 050.051.344-92
Data: 13/12/2022 17:07:27 -03:00

Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 01/11/2022 - 10:25

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.719,01 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1.719,01 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	99,00 D	1.620,01 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		1.620,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Esse documento foi assinado por Emanuelle Cabral de Albuquerque. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J>





Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data/Hora: 01/11/2022 às 10h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	340720	330.907,38	
06/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 186 PAGTOS	011006	-330.907,38	0,00
07/10/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	162495	506.765,11	
07/10/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 111 PAGTOS	011007	-506.765,11	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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)



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 - outubro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,10
(+)	Total de Créditos	2.544.856,43
	Depósitos / Transferências	1.614.507,00
	Outros Créditos	930.349,43
(-)	Total de Débitos	2.544.856,53
	Pagamentos / Transferências	1.572.213,34
	Outros Débitos	972.643,19
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	16,70
(=)	Saldo Disponível	16,70

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,10
03/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.593,23		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA	-		60,00-	
	29/09/2022				
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		304,00-	
	LAGEAN COMERCIO E REPRESE				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		823,65-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.140,98-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.215,00-	
	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.178,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.075,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		715,80-	
	CORA INSTITUICAO DE PAGAM				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.744,20-	
	MEGA PRODUTOS DE PAPEIS A				

Esse documento foi assinado por Emanuelle Cabral de Albuquerque. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J>

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.223,10-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.113,60-	0,00
04/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.141,77		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		7.081,90-	59,87
06/10	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		15.501,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		19.975,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		10.836,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		816,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		752,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.100,13-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	340720		330.907,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.541,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		880,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		478,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.256,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		690,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		18.615,12-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		92.113,13-	0,00
07/10	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.114.409,40		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	162495		506.765,11-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	162499		13.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR S.A.	-		387,83-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.058,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		70,30-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		34,16-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		93.025,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		2.584,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		11.501,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		30.258,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031007		43.011,26-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		398.579,16-	0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		29,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	-		12.296,38-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		620,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		264,46-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		740,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.301,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.020,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		529,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		455,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SISPACK MEDICAL LTDA	-		614,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA C INT	-		704,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		126,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		389,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		424,80-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.923,07-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		218,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.162,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		234,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.861,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		387,94-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		2.413,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		880,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		880,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		202,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		2.755,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.633,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.318,28-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.254,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		944,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		968,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		452,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		378,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		534,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.409,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		152,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		1.103,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		367,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.645,66-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		327,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		809,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	-		589,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	591882		1.250,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031010		420,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	51.876,73		0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		701,87-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		3.308,05-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		11.587,67-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		425.688,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	441.290,54		0,00
13/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031013		649,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	649,08		0,00
14/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 83680551487	355123	48,80		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 67023304487	153276	48,80		97,60
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	73.876,28		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		307,16-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.053,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA	-		1.222,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		4.425,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		998,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.817,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		352,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		650,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		820,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.536,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		41,34-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE P4X SOLUCOES E SERVICOS E	-		2.671,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		400,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		732,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.028,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		311,52-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		264,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COMERCIO E SERVICIO	-		1.040,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		550,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		357,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		24,00-	

Esse documento foi assinado por Emanuelle Cabral de Albuquerque. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J>

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AGFA DO BRASIL LTDA	-		4.635,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGAMED COMERCIO LTDA	-		855,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		640,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		17.099,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		1.335,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		499,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		656,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		504,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		348,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.319,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		153,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031017		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031017		850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031017		1.659,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		4.851,15-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	568479		28.664,06-	
	CANCELAMENTO APLICACAO CONTAMAX	-	4.851,15		
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	0,09		23.812,82-
18/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	23.827,67-
20/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	250.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		92.089,06-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		242,62-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		85.610,70-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		212,66-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		211,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031020		1.826,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031020		1.898,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031020		11.501,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031020		29.447,28-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/10 A 19/10/22	-		333,28-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/10 A 19/10/22	-		476,55-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.323,25-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19,80		0,00
24/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		358,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		339,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		570,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		641,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	69.617,09		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		18.676,75-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.349,45-	

Esse documento foi assinado por Emanuelle Cabral de Albuquerque. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J>

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		4.118,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.325,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		1.766,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		739,06-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.408,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.155,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.446,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		441,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.720,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		356,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		642,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	-		2.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE LAGEAN COMERCIO E REPRESE	-		520,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		357,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		411,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.758,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		735,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.218,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		502,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		92,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		366,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		552,60-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		869,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA SOCIEDADE DE CREDITO	-		331,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.521,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		630,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.075,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE CREMER S.A.	-		256,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.033,81-	0,00
26/10	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2022	-		13,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13,40		0,00
27/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.791,45		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		9.771,45-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 03434797000123	163213		747,00-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 18204483000101	163445		2.580,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.307,30		0,00
31/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.321,52		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	573875		199,88-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	591983		3.121,64-	0,00
	SALDO EM 31/10				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,60	3.113,60
04	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,63	3.173,50
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.226,82	95.226,82
14	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	97,69
17	23.812,82-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.812,82-
18	23.827,67-	0,00	0,00	0,00	587,31	0,00	24.414,98-
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,25	2.323,25
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70

* 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, descontados 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.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Emanuelle Cabral de Albuquerque (CPF 050.051.344-92) em 13/12/2022 17:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.103.75.33	Não disponível
Autenticação	emanuellecabral@htri.org.br
Email verificado	
L+dw9FnnBt7jLCHT4W3r03MI+BjEl+EsXVv10i8TUsY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/LSV5P-YPLHF-YC797-6KN3J>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>