

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 130038648

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 09:35h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/07/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	10.228,41	
12/07/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	000000	-31,50	
12/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31,50	
12/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	194214	-10.228,41	0,00
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	34.757,29	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	272722	-34.725,79	
19/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.148,81	
19/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	043843	-23.148,81	31,50
22/07/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	176.560,43	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-176.591,93	0,00
23/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	495408	-133.858,08	
23/07/2024	APLICACAO EM FUNDO	000000	-42.703,73	
23/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	176.561,81	0,00
30/07/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.030,20	
30/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	013365	-2.030,20	0,00

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	31,50
E - Saldo Disponível (C + D)	31,50

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

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 01/08/2024 às 09:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/07/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	331422	80.173,64	
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	361222	11.863,67	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 20 PAGTOS	010703	-80.173,64	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010703	-11.863,67	0,00
04/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	234991	863.553,40	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 321 PAGTOS	010704	-863.553,40	0,00
05/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	044713	3.117,06	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010705	-3.117,06	0,00
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	282145	7.186,61	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010711	-7.186,61	0,00
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	383839	916,34	
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	494101	916,34	
12/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010712	-916,34	916,34
18/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	192467	11.401,48	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010718	-11.401,48	916,34
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	495408	133.858,08	
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	562912	1.899,98	

23/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 104 PAGTOS	010723	-136.674,40	0,00
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	013365	2.030,20	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010730	-2.030,20	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
<u>B - Saldo Bloqueado</u>				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)

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, 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 - julho/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	5.590.904,23
	Depósitos / Transferências	2.678.706,75
	Outros Créditos	2.912.197,48
(-)	Total de Débitos	5.590.904,23
	Pagamentos / Transferências	3.084.461,07
	Outros Débitos	2.506.443,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	500.509,87
(=)	Saldo Disponível	500.509,87

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010701		311,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	311,17		0,00
02/07	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/06/2024	-		75,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		499.925,00-	0,00
03/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.061,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		3.030,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.106,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		2.970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		616,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.027,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.830,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		10.089,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		608,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.295,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		452,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.016,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		664,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.908,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.531,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		188,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.114,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.298,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		542,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.133,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.597,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.064,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.081,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		339,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		6.676,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		16.102,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.343,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		94,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.276,74-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	331422		80.173,64-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	361222		11.863,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA APOIO OCUPACIONAL	-		1.927,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.930,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		776,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.697,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.481,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		627,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		292,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.021,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		971,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		640,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		204,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		10.534,26-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	2.851,23		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		257,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.929,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		22.100,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		963,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		2.778,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030703		9.000,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	268.696,33		0,00
04/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	5.290,50		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	25.131,20		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	234991		863.553,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		354,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.152,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.471,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		216,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		213,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		5.286,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		657,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010704		5.015,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		328.049,27-	0,00
05/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		3.285,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	-		2.100,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		10.993,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		1.455,80-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	436,88		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		274,03-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		1.133,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		4.069,49-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	044713		3.117,06-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		460.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010705		84,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010705		88,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010705		105,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		343,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		365,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		436,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		731,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		858,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		1.415,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		3.022,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		3.531,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		22.146,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030705		44.177,08-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	566.151,87		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		99,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.200,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030708		2.745,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030708		3.135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030708		5.282,82-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,93		0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.030,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		294,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	-		47,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030709		1.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030709		3.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030709		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030709		5.469,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.824,49-	0,00
10/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	62.246,09		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	266.793,66		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	259.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	-		3.559,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		3.380,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.904,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		725,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		1.168,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS MEDICAL	-		1.285,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FREITAS MEDICAL	-		849,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		47,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.100,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ	-		398,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		804,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		444,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		356,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		648,01-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		222.350,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.771,05-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		3.720,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		366,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		219,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		469,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		429,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		320,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		409,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		577,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	-		271,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		827,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010710		14.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030710		40.951,70-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		271.029,55-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	282145		7.186,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		6.928,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		799,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.273,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.420,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.714,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ELFA MEDICAMENTOS S A	-		572,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		869,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010711		2.387,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		2.400,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		5.748,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		6.241,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		8.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		8.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		10.027,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030711		11.380,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	86.574,11		0,00
12/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		90,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.506,46		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	383839		916,34-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	494101		916,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	-		1.744,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	138.000,00		
	PIX ENVIADO	-		113.060,11-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		23.641,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		2.442,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	-		388,83-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		436,88-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	194214	10.228,41		
	APLICACAO EM FUNDO	-		10.228,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010712		683,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		1.837,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		2.396,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		3.996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		4.166,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		4.500,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		6.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		6.526,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		6.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		6.614,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		6.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		7.849,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		8.312,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		10.691,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		11.074,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		11.152,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		13.665,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030712		15.569,64-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	140.845,11		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		189,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	189,00		0,00
17/07	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.994,10-	
	ODONTOGROUP SIS	-		1.254,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.430,16-	
	CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		24,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		929,75-	
	CALL MED COMERCIO DE MEDI	-		1.167,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		204,53-	
	TOTVS SA	-		1.546,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		320,77-	
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	-		236,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		756,00-	
	COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		374,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		714,46-	
	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		92,89-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		50,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		354,38-	
	EMBRAESTER	-		1.582,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		594,79-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-	42.753,68		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-	60.000,00		
	HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.282,50-	
	HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		22.146,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		45.615,16-	
	K M BARROS LTDA	-		18.779,99-	0,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		36,00-	
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		11.401,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		758,33-	
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.597,54-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		2.264,16-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-		4.065,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		609,00-	
	3886.4907357584	030717		1.737,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		756,00-	
	3886.4907357584	030717		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		530,84-	
	3886.4907357584	030717		129,10-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.641,02-	
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		1.420,31-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	192467			
	PARA: 3886.29.000167-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DISTRIBUIDORA JJ	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	EMBRAESTER	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	DROGAFONTE LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	GERASTEP - GERADORES ASSI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	Mm Comercio Representacao	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	CARTORIO RODRIGUES CRUZ	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		577,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.792,17-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.102,73-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		252,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		564,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		805,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		62,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		305,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		63,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		313,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		725,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		1.199,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		4.218,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		8.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030718		9.872,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	65.835,01		0,00
19/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		63,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	272722	34.725,79		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		12.295,90-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		10.981,72-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		55,23-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.699,83-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		110.861,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010719	1.000.000,00		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		108.904,91-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		97.541,38-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		89.949,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		80.410,73-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		100.835,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		90.653,11-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		83.192,72-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	043843	23.148,81		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		16.099,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		9.495,71-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		75.913,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		81.774,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		78.139,82-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		110.000,00-	
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	75.556,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010719		624,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		75.938,70-	0,00
22/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.023,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTEWA	-		9.973,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.843,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		727,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.046,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		791,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		842,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		851,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		168,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	-		1.472,14-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		651,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTEWA	-		1.261,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030722		1.975,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	25.465,45		0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	562912		1.899,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		745,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.654,20		0,00
24/07	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		678,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.454,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		282,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.441,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.678,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		763,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		554,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		654,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.822,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		827,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		166,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		437,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		402,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		342,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		3.394,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		1.454,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		421,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS C I L COMERCIO DE INFORMA	-		1.338,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	30.285,66		0,00
25/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		1.812,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030725		5.067,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030725		5.440,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.320,79		0,00
26/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		3.035,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.560,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.141,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		420,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.110,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		199,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		130,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		955,13-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010726		594,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030726		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030726		1.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030726		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030726		4.801,51-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.512,60		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030729		850,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	886,00		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGELO CLIMATIZAC O DE	-		10.457,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		987,01-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.696,05-	0,00
31/07	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		453,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA - ME	-		793,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		196,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		992,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.600,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SERVICO REGISTRAL DE PROT	-		6.510,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		365,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXPRESS COMPANHIA SECURIT	-		360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.058,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		410,00-	
	SANMED DISTRIBUIDORA				
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		495.460,92-	0,00
	SALDO EM 31/07				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 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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	Disponível
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,73	7.266,73
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.509,87	500.509,87

* 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.