

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 FEDERA	-		274,03-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.133,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		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	-		420,64-	
	ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		47,40-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.100,44-	
	PAGCERTO INSTITUICAO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		398,67-	
	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		804,91-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		444,19-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		356,56-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		648,01-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO				
	APLICACAO EM FUNDO	-		222.350,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	-		1.771,05-	
	INTERNET PM RECIFE				
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	-		1.587,27-	
	INTERNET PM RECIFE				
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS	-		3.720,03-	
	INTERNET PM RECIFE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		366,16-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		219,10-	
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		469,76-	
	BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		429,96-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		320,80-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		409,01-	
	UNIFAR DISTRIBUIDORA M L				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		577,00-	
	CENTRO EDUC PROF BJ LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		935,55-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		271,89-	
	BCIPHARMA IMPORTADORA E D				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		827,70-	
	BEBECO AUTO LTDA - ME				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010710		14.500,00-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		40.951,70-	
	3886.4907357584				
	APLICACAO CONTAMAX	-		271.029,55-	0,00
11/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	282145		7.186,61-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.928,88-	
	PHARMAPLUS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		799,00-	
	F . F DISTRIBUIDORA DE PR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.273,18-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.420,30-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.714,56-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		572,68-	
	ELFA MEDICAMENTOS S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		869,34-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010711		2.387,97-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030711		2.400,76-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030711		3.330,00-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030711		3.330,00-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030711		4.440,00-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030711		5.748,31-	
	3886.4907357584				

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	-		23.641,12-	
	BANCO SANTANDER (BRASIL)				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.442,58-	
	1 TABELIONATO DE PROTESTO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		388,83-	
	3 TABELIONATO DE PROTESTO				
	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-	
	CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		374,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		714,46-	
	COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		92,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		50,80-	
	GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		354,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.582,47-	
	FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		594,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	EMBRAESTER	-	42.753,68		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-	60.000,00		
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-			
	HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	K M BARROS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-			
	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		300,00-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		1.282,50-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		22.146,30-	
	3886.4907357584				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030717		45.615,16-	
	3886.4907357584				
	APLICACAO CONTAMAX	-		18.779,99-	0,00
18/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	192467		11.401,48-	
	PARA: 3886.29.000167-4				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		758,33-	
	DISTRIBUIDORA JJ	-		1.597,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.264,16-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		4.065,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		609,00-	
	CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.737,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		756,00-	
	EMBRAESTER	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		530,84-	
	DROGAFONTE LTDA	-		129,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.641,02-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		1.420,31-	
	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 FEDERAI	-		81.774,10-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		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 SOFTWA	-		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 SOFTWA	-		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 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	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.