

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - setembro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

3886

### Conta Corrente

13.065247-7

<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 31/08</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>3.086.184,68</b>
	Depósitos / Transferências	2.080.147,99
	Outros Créditos	1.006.036,69
<b>(-)</b>	<b>Total de Débitos</b>	<b>3.086.184,68</b>
	Pagamentos / Transferências	1.594.754,76
	Outros Débitos	1.491.429,92
<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 30/09</b>	<b>0,00</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>
04/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		500.000,00-	0,00
05/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	185942		367.504,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		4.248,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		545,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.934,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		247,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.788,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		772,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.630,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERC	-		120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERC	-		240,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERC	-		736,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		350,41-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		937,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		744,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		597,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		308,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		17.085,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		14.949,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030905		39.039,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	453.779,45		0,00
06/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	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	133555		622.654,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		168,58-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000001		78,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		9.114,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030906		41.769,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		501.786,35-	0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	131737		27.953,73-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000025		877,56-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000001		1.514,28-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000020		257,86-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000035		620,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		520,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		421,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		3.882,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		5.112,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.527,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908		368,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908		332,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030908		693,84-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	48.827,73		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		366,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESE	-		739,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		708,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.110,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.409,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		1.096,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		269,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER	-		32.110,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS K M BARROS LTDA	-		974,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRS SP SUPRIMENTOS CORPOR	-		1.039,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		738,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010911		2.863,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010911		2.607,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030911		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030911		1.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030911		400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	54.094,08		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E	-		2.996,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		269,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.100,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.078,63-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	371187		1.943,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		783,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		724,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.990,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.123,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		393,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		307,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.211,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		375,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRM SERVICOS E MANUTENCAO	-		587,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRM SERVICOS E MANUTENCAO	-		342,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		660,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		616,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.859,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		425,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		850,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	-		11.860,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030912		1.807,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030912		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030912		245,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	37.768,74		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		260,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.770,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		344,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		651,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		315,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL	-		5.599,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		806,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.646,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.423,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.262,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		355,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		585,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICO	-		935,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		309,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.749,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO	-		1.652,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		735,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMED INDUSTRIA E COMERCIO	-		2.438,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		153,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,97-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELCABOS TELECOM INF LTDA	-		756,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.425,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COM M MED HOSPITAL LTDA	-		900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSOCIADOS	-		414,39-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	301578		2.934,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.594,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030913		267,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030913		1.875,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45.723,25		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
15/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		5.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KABUM COMERCIO ELETRONICO	-		820,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.166,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		964,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		4.845,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		15.429,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030915		38.709,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	81.896,50		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31566627000138	000173		440,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31566627000138	051989		25,80-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000059		103.086,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMONS TELECOMUNICACOES LT	-		315,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	-		492,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		402,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.747,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030918		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030918		2.851,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	120.309,69		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.359,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		79,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.651,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		782,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		414,95-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000030		1.065,15-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000038		166,05-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000055		229,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010919		110,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010919		950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030919		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030919		1.895,77-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	010919		4.737,53-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20.939,13		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.306,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTE	-		17.281,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030920		3.306,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030920		3.306,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.238,70		0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
25/09	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.717,90-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.323,91-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.323,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030925		245,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.610,72		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.425,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		557,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.671,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		843,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.154,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030926		70,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030926		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030926		3.025,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	19.511,57		0,00
27/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/09/2023	-		16,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	101688		2.750,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030927		626,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030927		685,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.093,97		0,00
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,90		0,00
29/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	404.561,71		
	APLICACAO CDB/RDB	-		404.561,71-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		84.907,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	84.907,46		0,00
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>

"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	900,66	900,66
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.