

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 - setembro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	3.667.022,78
	Depósitos / Transferências	1.532.250,75
	Outros Créditos	2.134.772,03
(-)	Total de Débitos	3.667.022,78
	Pagamentos / Transferências	2.052.182,94
	Outros Débitos	1.614.839,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.096,09
(=)	Saldo Disponível	1.096,09

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
02/09	APLICACAO EM FUNDO	-		1.592,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.808,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		595,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.275,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		409,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		50,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.026,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		8.212,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		554,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		850,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		1.793,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		241,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		852,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		610,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		647,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		371,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		718,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.252,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.011,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	-		1.429,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		9.847,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		1.772,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		793,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		9.193,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		980,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.765,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.842,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		9.581,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		794,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		512,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		494,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		200,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.026,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		358,33-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	010976		13.183,58-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.866,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.866,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		5.810,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	360802		103.756,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.530,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010902		2.263,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		3.723,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		4.112,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		4.218,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		4.598,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		4.826,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		6.099,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		7.292,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		7.866,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		7.866,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		8.085,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		8.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		11.982,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030902		13.820,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	309.084,72		0,00
03/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		117,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	323231		6.262,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.379,34		0,00
04/09	TED RECEBIDA 034.451.117-07	-	1.823,90		
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.823,90-	0,00
05/09	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.449.483,18		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		5.688,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		3.974,40-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	020913		778.342,25-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907357584	010905		287,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		661.190,97-	0,00
06/09	APLICACAO EM FUNDO	-		260.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030906		14.135,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030906		19.005,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030906		38.653,76-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	331.793,94		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		495.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		270,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREV CHAMAS COMERCIO E SE	-		470,00-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	389,81		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010909		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030909		341,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030909		361,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030909		389,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030909		617,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030909		910,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010909		2.850,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010909		14.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	515.595,95		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TED RECEBIDA 10572014000133	497584		45,00-	
			40.484,64		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		2.298,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	76.200,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		4.795,81-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030910		389,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030910		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030910		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030910		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030910		41.758,79-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		45.863,53-	0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	151653		280,39-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.444,90		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		7.010,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		136,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		5.435,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.163,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.570,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.587,42-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.800,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	024851		1.812,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010911		0,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010911		21,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010911		35,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		388,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		1.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		2.186,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030911		2.953,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907357584	010911		40.484,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	46.983,54		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		575,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.572,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		601,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		2.533,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		3.080,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030912		3.581,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	388,21		0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		54,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.738,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.247,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		735,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	-		6.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		818,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		259,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		596,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.561,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.036,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELFA MEDICAMENTOS L	-		655,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		3.380,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		5.392,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.722,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		718,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.658,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		403,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.812,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		365,46-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	444884		1.557,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030913		1.273,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030913		1.273,87-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030913		1.273,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030913		2.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		21.381,51-	0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		333,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		628,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.694,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.170,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.194,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		299,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		415,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.807,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		20.178,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		3.962,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		614,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		1.275,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURI DISTRIBUIDORA	-		1.239,68-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.566,55		
	PIX ENVIADO Magazine Luiza Marketplac	-		1.566,55-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030916		3.045,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010916		4.755,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.490,43-	0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		1.945,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		20.344,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.826,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		518,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	263324		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030917		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030917		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030917		35.998,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		116.701,28-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	TED DEVOLVIDA CONTA ENCERRADA	-	4.900,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		2.196,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		2.533,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		3.125,21-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010918		3.488,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		3.601,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		3.619,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.343,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.351,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.500,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.561,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.592,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		4.986,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		8.290,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		9.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		9.790,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		10.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030918		11.245,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	105.076,14		0,00
19/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030919		1.211,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030919		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030919		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030919		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.899,47		0,00
20/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		14,72-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	261.103,53		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		278,61-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		79.518,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		17.585,45-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.901,75-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		75.399,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		11.178,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.436,62-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	185827	40.459,03		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		100.717,02-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		66,30-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.429,14-	0,00
23/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.456,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		144,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		338,94-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.718,49		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGELO CLIMATIZAC O DE	-		4.718,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		325,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		210,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		390,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		274,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		307,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		538,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		74,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		365,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		393,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		204,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030923		2.396,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.986,25		0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MAGAZINE LUIZA S/A	-		142,89-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.273,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		458,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		13.330,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.697,31-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.911,96		0,00
25/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		49,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		303,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	-		80,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		4.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		698,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		697,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		740,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		841,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.166,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.695,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		892,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		479,04-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA MATERIAIS HOSPITAL	-		829,78-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		79,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030925		395,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.290,23		0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.500,00		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		667,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		598,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		410,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		577,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		237,36-	0,00
27/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		11.216,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.626,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.062,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030927		2.232,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030927		2.256,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030927		3.160,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		445,32-	0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
	SALDO EM 30/09				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.846,73	192.846,73
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,09	1.096,09

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.