

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas  
0800 726 2125 demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
0800 726 0322  
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322  
No exterior, ligue a cobrar para:  
55 11 3012 0322

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas  
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
0800 013 7333  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - setembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
3886                            13.003865-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	5.453.955,89
	Depósitos / Transferências	2.426.455,69
	Outros Créditos	3.027.500,20
(-)	Total de Débitos	5.453.955,89
	Pagamentos / Transferências	2.074.197,07
	Outros Débitos	3.379.758,82
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	9.437,89
(=)	Saldo Disponível	9.437,89

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>
01/09	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		961,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		616,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Pagar Me Instituicao De P	-		270,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMMED - C A M M LTDA	-		690,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.162,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		139,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		1.035,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		365,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		11.197,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		55,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		3.674,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		32.708,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		46.513,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	102.989,80		0,00
02/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,00		0,00
03/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	433962		100.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		3.168,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		828,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		768,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		72,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010903		64,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		559,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		1.173,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		2.090,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010903		2.767,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		3.635,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		4.576,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	119.704,06		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.497.849,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 283 PAGTOS	010904		740.313,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030904		1.765,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		796.230,44-	0,00
05/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	054008		200.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		280.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.154,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		10.513,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		178,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		500.000,00-	
	PIX RECEBIDO 03051370428	-	341,49		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010905		91,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030905		134,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030905		343,81-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010905		400,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030905		424,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030905		425,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030905		726,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010905		2.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010905		40.492,15-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.037.048,03		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		25,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.774,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		151,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		133,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.144,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		996,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		884,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		1.521,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREFERENCIAL LTDA	-		1.057,59-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		603,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		3.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		15.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	33.990,73		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		152,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		152,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.357,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.499,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.243,61-	0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.837,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	-		178,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.120,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		443,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		448,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		377,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		307,80-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.662,82-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		9.119,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	-		1.914,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		1.377,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		2.528,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		2.993,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		50.876,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.133,55-	0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.162,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		370,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		9.250,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010911		36,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030911		1.301,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030911		2.455,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030911		3.059,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.665,19		0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PIX RECEBIDO 29268757000142	-	9.250,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		9.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030912		2.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030912		30.664,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030912		44.374,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.238,74		0,00
15/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-		2.167,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		142,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		174,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.185,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.488,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		3.697,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.100,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		3.644,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		6.055,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.348,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.659,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		817,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		407,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.375,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA	-		373,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.485,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.038,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		266,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		5.448,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		326,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.698,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		400,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		1.071,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		12.695,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OMEGA+	-		530,10-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	466466		29.016,57-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.218,94-	0,00
16/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.000,00		
	PIX ENVIADO NEOENERGIA PERNAMBUCO	-		20.044,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		686,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		611,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.607,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.610,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.377,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.035,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		496,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		649,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		316,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	481684	309,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030916		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030916		309,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4907605091	010916		645,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.769,04-	0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030917		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030917		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030917		199,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030917		419,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	869,62		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
19/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	281.565,03		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		106.183,31-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		88.306,95-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		94.384,55-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		71,30-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	044248	13.013,10		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.690,08-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		315,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.296,37-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	573.988,70		
	APLICACAO EM FUNDO	-		573.988,70-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	291.218,26		
	APLICACAO EM FUNDO	-		294.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010919		13,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030919		37,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030919		1.455,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.957,15		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		453,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		22.755,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		2.823,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREV CHAMAS COMERCIO E SE	-		655,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PREV CHAMAS COMERCIO E SE	-		246,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.635,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		912,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		6.101,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.349,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.032,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		154,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		75,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	-		921,98-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	248.500,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030922		248.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		58.225,16-	0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.800,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	-		1.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		473,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		55,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXISUPRI COMERCIO DE SA	-		3.730,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		2.100,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.233,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.156,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.487,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WAGNER FERNANDES SALES DA	-		890,00-	
	PIX ENVIADO FERREIRA COSTA E CIA LTDA	-		331,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		2.075,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		7.578,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		7.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		7.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		9.251,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		10.105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		11.245,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		12.101,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		13.133,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		13.626,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		19.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		21.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.146,34-	0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		85,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	88.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.397,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		672,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		20.787,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIL COM DE INFORMATICA LT	-		2.525,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACQUALABOR LTDA ME	-		380,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F & F DISTRIBUIDORA DE PR	-		8.990,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		169,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		2.290,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		6.672,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		205,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC NP MULTIPLEX MULTISSL	-		4.950,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONTATO FUNDO INVESTIMENT	-		726,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIDC DELCRED NP	-		521,36-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		571,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.645,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.646,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.257,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.506,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.601,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.619,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.207,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.350,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.867,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.120,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.571,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.815,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.226,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.601,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		11.033,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	95.973,51		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		87,84-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.936,08-	
	R GRAPH LOCAÇÃO COMERCIO				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.679,90		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	TED DEVOLVIDA	-	1.085,91		
	DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		12.836,84-	
	SIND DAS EMP DE TRANSP DE				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		1.085,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		2.242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		3.850,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		3.925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		3.962,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		4.151,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		4.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		4.931,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		5.139,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		5.272,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		5.992,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		7.312,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		9.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		9.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		22.019,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		27.679,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		30.664,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030925		44.374,54-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.153,16-	0,00
26/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010926		43,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	143,95		0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	82.124,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA D MED LTDA	-		255,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		397,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		851,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		750,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		496,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		251,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		72,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		695,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		801,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		590,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.093,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		336,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		569,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SCM PARTICIPACOES S/A	-		1.971,12-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	11.170,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.078,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		195,00-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.085,91		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		1.078,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		1.085,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		1.093,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		1.225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010929		3.314,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010929		4.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		4.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		7.001,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		11.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		20.117,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		25.734,53-	0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		961,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		84,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		1.078,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		1.402,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		11.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		17.050,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	31.795,57		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	396.991,09	396.991,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,89	9.437,89

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