

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 = abril/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4047

Conta Corrente

13.005120-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0 00
(+)	Total de Créditos	7 054 370 68
	Depósitos / Transferências	4.854.943,24
	Outros Créditos	2.199.427,44
()	Total de Débitos	7 054 370 68
	Pagamentos / Transferências	4.933.074,17
	Outros Débitos	2.121.296,51
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0 00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	18 577 94
(=)	Saldo Disponível	18 577 94

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0 00
01/04	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		519,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.662,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		839,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		675,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		259,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRISANET	-		400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.881,40		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030401		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030401		7.881,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7.876,28		0,00
02/04	PIX ENVIADO Raphael da Silva Santana	-		100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	100,00		0,00
06/04	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/04/2026	-		1,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S.A.	-		2.682,78-	
	PIX DEVOLVIDO 09024502470	-	100,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		550,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	-		372,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		92,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		440,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.751,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TEND TUDO BAZAR COMERCIO	-		101,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	-		770,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		417,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030406		401,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030406		5.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.081,49		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,00		0,00
08/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	221627	2.898.762,06		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	060492		1.925.865,17-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		696,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL FARIAS	-		198,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		434,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		14.959,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030408		311,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030408		87.105,85-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		869.191,10-	0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	-		25.937,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		540,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	582563		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		4.116,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		6.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		6.913,08-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030409		34.651,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	99.788,06		0,00
10/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		35,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10216965446	041603	9.907,09		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11786018462	220774		2.250,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	220782	1.171,28		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.737,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		419,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS W C DOS SANTOS CONTROLE D	-		800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010410		109,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		658,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		798,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010410		842,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		848,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		1.025,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		1.058,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		1.367,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		3.750,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010410		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030410		9.212,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	24.934,64		0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		45,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		750.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADILSON CORREIA FARIAS	-		347,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MR AMBIENTAL LTDA	-		430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		358,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		224,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		362,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030413		668,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	753.075,86		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005130-0	391343		0,01-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	300.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		44.887,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		85.111,04-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080597		989,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080600		2.074,88-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080602		56,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080604		2.682,78-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080606		685,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080608		5.238,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005133-1	080609		20.384,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030414		6.162,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030414		6.162,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		125.559,03-	0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		10,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		3.149,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLINDA PREFEITURA ARRECAD	-		11.271,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		568,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		1.014,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.012,81		0,00
17/04	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110417		3.067,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110417		9.401,28-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110417		24.105,75-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110417		37.854,59-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	74.429,32		0,00
20/04	PIX RECEBIDO 86531573449	265455	701,08		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	451.389,64		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	330704	40.462,71		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005121-4	330707	282.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		390.140,85-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		91,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		930,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.601,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		205,15-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110420		1.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110420		102.215,32-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4907351813	110420		287.679,17-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.911,28		0,00
22/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	074073	10.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		10.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		2.009,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		6.857,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		4.395,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		439,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		376,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030422		1.671,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.450,52		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		5,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5,00		0,00
24/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.005132-4	020211	1.611.939,02		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.005121-4	025589		282.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.344,87		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		1.581,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		2.632,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		2.689,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		2.689,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010424		3.192,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		4.689,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		4.744,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		5.014,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		5.133,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		5.264,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		5.549,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		5.694,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		6.724,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		7.196,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		7.805,68-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010424		7.907,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		8.725,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		8.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		8.902,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		9.938,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		9.947,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		10.103,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010424		10.323,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010424		10.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		11.684,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		12.127,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		12.390,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		13.197,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		16.624,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		18.903,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		20.647,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		20.823,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		26.641,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		41.332,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		47.131,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		50.076,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		50.643,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		78.252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		111.619,13-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010424		116.562,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030424		155.898,60-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		366.024,63-	0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		195,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		394,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO GOOD MED SURGICAL LTDA	-		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		9.466,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.709,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		322,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.118,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		137,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		108,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SARAH LIMA GUSMAO NERES	-		236,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		255,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	-		3.072,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		545,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SUPRIMENTOS CORPORA	-		552,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.021,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ORIGINAL S E E LTDA	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOSPSETE D M M H LT	-		323,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		968,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		740,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		50,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		88,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		63.127,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		143,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		613,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		1.344,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		1.442,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		1.736,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		1.736,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.319,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.319,34-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.375,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.888,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.985,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		2.994,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		3.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		3.633,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		3.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		4.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		4.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		6.162,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		6.246,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		8.699,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		9.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010427		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030427		61.520,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	248.478,27		0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		645,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		7.853,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		20.617,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INJEFARMA CAVALCANTI E SI	-		49,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		838,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		856,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		922,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		1.167,18-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010428		1.950,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010428		2.987,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010428		3.177,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		3.851,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010428		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		9.622,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		12.336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030428		17.476,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	104.783,53		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		50,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GENESIO A MENDES CIA LT	-		1.649,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		2.118,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		525,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		2.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		2.321,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		2.948,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		3.192,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		3.192,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		4.114,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		9.425,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		9.539,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030429		9.768,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4907351813	010429		10.760,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63.716,27		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491813		25,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4907351813	030430		33,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58,20		0,00
	SALDO EM 30/04				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	88.613,59	88.613,59
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.577,94	18.577,94

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.