DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO: 13003865-5

Santander

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/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência	Conta Corrente
3886	13.003865-5

(=)	**Saldo de Conta Corrente em 31/08**	**0,00**
(+)	**Total de Créditos**	**4.543.008,45**
	Depósitos / Transferências	3.120.882,41
	Outros Créditos	1.422.126,04
(-)	**Total de Débitos**	**4.543.008,45**
	Pagamentos / Transferências	2.185.516,77
	Outros Débitos	2.357.491,68
(=)	**Saldo de Conta Corrente em 30/09**	**0,00**
(+)	**Saldo de Investimentos com Resgate Automático****	**178.476,01**
(=)	**Saldo Disponível**	**178.476,01**

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				**0,00**
01/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		2.428,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		5.058,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010901		42,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		3.230,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030901		8.100,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.860,13		0,00
02/09	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R C DOS SANTOS TELECOMUNI	-		122,47-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		499.877,53-	0,00
03/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	483692		71.685,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	570853		6.150,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		6.543,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		9.644,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		10.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		22.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		40.272,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030903		51.960,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	218.756,72		0,00
04/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	40.492,15		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	713.974,25		
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	449.357,12		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		554,81-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 312 PAGTOS	010904		856.257,38-	
	PIX RECEBIDO 45237924000144	-	315,00		
	PIX ENVIADO AMANDA ABREU MOTA GOMES	-		6.000,00-	
	PIX ENVIADO FREDERICO JOSE DA GRANJA	-		14.000,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		327.296,33-	0,00
08/09	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		19,80-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003864-8	565357		327.136,27-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003866-2	565363	245.891,52		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908		756,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		3.829,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	-		5.724,65-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		23.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		9.330,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA X EMPREENDIMENTOS E	-		2.950,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3 TABELIONATO DE PROTESTO	-		5.646,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		28.582,90-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		619,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 3R SERVICOS MANUT COM LTD	-		2.604,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		194,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS A5 ATACADISTA	-		364,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		186,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		366,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		675,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		115,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REC HOSPITALAR	-		525,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		2.578,50-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.740,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		4.173,28-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		4.576,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANTIBIOTICOS DO BRASIL LT	-		1.919,02-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		97,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		399,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		428,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		453,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		456,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		786,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		1.877,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		1.923,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		2.993,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010908		30.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030908		55.506,75-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	277.890,73		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		40,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRADEWORK COMERCIO S T LT	-		2.631,22-	
	TED DEVOLVIDA	-	7.380,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	115253		5.211,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELSON SOUTO CIA LTDA	-		232,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.087,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.188,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.407,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.111,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.396,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.427,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.440,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.450,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010909		2.515,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		2.815,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.331,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		3.998,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.306,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.318,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.802,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.891,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		4.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		5.145,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		5.631,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		5.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		6.002,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		6.250,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		6.668,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		6.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		7.019,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		7.090,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		7.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		7.435,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		7.996,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		8.701,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		8.751,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		9.726,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		9.957,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		10.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		10.662,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		11.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		12.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030909		13.725,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	274.647,06		0,00
10/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		250,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Acessplus Elevadores	-		464,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SER EDUCACIONAL S.A.	-		981,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO DE EDUCACAO PROFIS	-		111,57-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		9.886,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO	-		10.117,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		627,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030910		10.500,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.099,09		0,00
11/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TED RECEBIDA 022.244.040-69	-	418,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		408,00-	0,00
14/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO SA	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA S.A.	-		422,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		417,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		168,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		854,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.635,85		0,00
15/09	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mem Comercio Representaca	-		1.027,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		920,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA DE P	-		314,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		714,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		726,68-	
	PIX ENVIADO FOTO BELEZA ARTES COMERCI	-		110,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WL LOC	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		3.348,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		2.069,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		3.670,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		580,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.003,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		306,48-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010915		348,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		900,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030915		1.076,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18.094,52		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/09/2026	-		1,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DAVISA DISTRIBUIDORA LTDA	-		10.922,43-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10.954,18		0,00
17/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010917		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030917		13.200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		6.640,00-	0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		5,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	205.103,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		103,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		80,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.881,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		426,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		65,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.395,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		87,84-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	031896	344.459,85		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		11,76-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		166.840,74-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		58.088,75-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		56.935,27-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		3.342,61-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		10.460,29-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		84,25-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		288,09-	
	PIX ENVIADO COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		19.013,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		27.412,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		5.925,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.069,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		3.264,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		986,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		7.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		9.644,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		10.140,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		10.204,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		14.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		19.323,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		21.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030918		55.548,32-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		35.517,03-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		55,00-	
	PIX ENVIADO EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		19.970,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		225,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		226,80-	
	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 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010921		549,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		2.425,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		2.665,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		4.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030921		17.780,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	53.653,62		0,00
22/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		30,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/09/2026	-		9,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.125,05-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.164,95		0,00
23/09	PIX ENVIADO MEDICAL	-		7.735,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		3.113,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		334,88-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.115,85		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		1.041,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030923		3.125,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		501.764,16-	0,00
24/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		10,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/09/2026	-		9,90-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.575,00		
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.575,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		703,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		703,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		721,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.054,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.081,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.087,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.110,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.187,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.198,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.954,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		1.972,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.083,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.096,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.096,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.096,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.153,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.221,25-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.379,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.445,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.449,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		2.958,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.274,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.287,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.385,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.595,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.613,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.635,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.637,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		3.998,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.223,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.306,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.409,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.442,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.833,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		4.964,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.383,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.405,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.471,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.551,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.616,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.775,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		5.880,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.776,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.805,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.841,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		6.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.503,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.726,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		7.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		8.751,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		9.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		9.405,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		9.418,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		10.105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		11.070,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		11.124,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		11.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		12.585,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		13.352,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		13.687,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		15.864,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030924		19.560,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	385.167,09		0,00
25/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		385,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	80.378,55		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERBENNA FARMACIA DE MANI	-		563,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		13.395,06-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R C DOS SANTOS TELECOMUNI	-		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010925		48,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907605091	010925		240,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		65.146,03-	0,00
28/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	284462		327,54-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.003866-2	302673		92,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		660,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		1.966,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1 TABELIONATO DE PROTESTO	-		2.373,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 4 TABELI DE PROTESTO DE R	-		3.312,46-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.732,48		0,00
29/09	PAGAMENTO DE BOLETO SIND DAS EMP DE TRANSP DE	-		149,80-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		5.306,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.011,72-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.136,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R$)		Saldo (R$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		207,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		377,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		643,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		2.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		10.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030929		43.125,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	66.823,77		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495091		15,00-	
	PIX RECEBIDO 10572014000133	-	40.492,15		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907605091	030930		549,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		39.927,75-	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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,09	30.500,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.476,01	178.476,01

* 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.