

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 - agosto/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	3.739.947,12
	Depósitos / Transferências	1.926.742,80
	Outros Créditos	1.813.204,32
(-)	Total de Débitos	3.739.947,12
	Pagamentos / Transferências	2.015.290,75
	Outros Débitos	1.724.656,37
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	501.927,52
(=)	Saldo Disponível	501.927,52

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
01/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.713,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		290,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		319,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	-		6.070,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		174,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		376,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		568,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		1.224,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		5.035,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		7.423,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030801		8.236,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	32.434,39		0,00
02/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL REAL LTDA	-		403,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.781,86-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		300.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	203088		59.573,62-	
	PIX ENVIADO	-		626,21-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		588,26-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		616,81-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		594,39-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		455,74-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		458,60-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		457,17-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		455,74-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		455,74-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		359,03-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		359,03-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		349,29-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		363,90-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		368,77-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		346,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		1.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		2.288,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		4.531,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		4.638,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		5.712,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		6.285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030802		8.310,66-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	406.626,07		0,00
05/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		63,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.076,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		808,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		2.262,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		464,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		533,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		605,17-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRECISAO SERVICOS TECNICO	-		200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		8.169,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030805		3.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030805		10.484,30-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	29.391,10		0,00
06/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		18,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		5.049,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		5.537,52-	
	NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI				
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	40.484,65		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	213.433,44		
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.135.101,63		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	251315		785.716,61-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	314593		104,51-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		361,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010806		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010806		642,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030806		900,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		590.685,91-	0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	125212		72.476,40-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		418,05-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.070,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		22.443,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		581,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	-		921,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		366,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		371,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		393,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		735,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		863,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		918,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		1.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		1.321,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		1.388,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010807		2.334,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		3.354,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		23.622,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030807		48.304,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	180.824,55		0,00
08/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		108,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	858,41		
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		424,66-	
	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	-		645,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		1.760,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		210,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		170,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		72,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010808		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030808		418,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030808		436,88-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010808		2.312,56-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010808		2.645,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030808		3.668,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	212.414,02		0,00
09/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.680,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.446,92-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		3.446,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		7.149,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		216,25-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.587,27-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		5.106,13-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		270,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		55.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		668,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		1.001,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		1.266,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		1.553,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		2.174,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		3.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		3.601,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		4.176,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		4.351,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010809		4.487,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		4.688,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		4.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		5.130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		5.208,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		5.282,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		5.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		8.290,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		9.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		11.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		12.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		13.123,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		14.870,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030809		17.400,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	226.032,62		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		216,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	100.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARTORIO RODRIGUES CRUZ	-		1.329,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		366,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		255,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		430,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		122,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		473,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		287,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.682,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		832,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		591,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		530,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LJP MED COMERCIO SERVICO	-		703,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		711,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		972,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		605,31-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	-		1.235,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.874,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		4.992,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	-		942,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		888,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		3.776,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		506,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		420,64-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		49,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010812		676,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		798,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		1.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		1.266,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		1.444,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		2.460,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		3.301,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030812		7.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		50.190,70-	0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		81,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.172,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		24,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		910,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		1.143,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	-		319,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP SISTEMA DE SA	-		2.832,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		700,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		224,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		197,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	-		21.161,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.314,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		1.064,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	-		2.099,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	-		3.687,94-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.136,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.633,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		170,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.241,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		17.205,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030813		533,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030813		2.851,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030813		5.429,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030813		8.702,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030813		12.770,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44.125,11		0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.720,16-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		10.013,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HUB INSTITUICAO DE PAGAME	-		130,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.546,58-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.141,20-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		637,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		2.109,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		2.445,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		5.233,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		5.984,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		6.614,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		8.312,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030814		13.305,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9.238,78		0,00
15/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		63,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	63,00		0,00
16/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	60.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		4.049,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	-		210,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		9.707,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		1.170,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		5.015,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		513,53-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	-		79,86-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010816		60,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030816		2.895,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030816		3.886,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030816		4.500,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010816		14.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.410,80-	0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		835,12-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.428,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		762,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		22,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.108,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		460,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		518,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.215,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AURI DISTRIBUIDORA	-		487,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	-		1.641,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISTRIBUIDORA JJ	-		507,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		837,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Mm Comercio Representacao	-		589,60-	
	PIX ENVIADO	-		70,70-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	080768	11.212,72		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	89.600,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		100.729,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12.467,10		0,00
20/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	85.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		19.439,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		577,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		277,03-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		44,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	-		155,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		181,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		280,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		2.241,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		7.503,17-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	11.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	165.383,02		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	595745	24.917,97		
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		83.611,41-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		13.003,35-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		81.771,61-	
	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL	-		11.914,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010820		17,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030820		1.282,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030820		3.613,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030820		6.334,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030820		17.817,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030820		36.402,68-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	167,29		0,00
21/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX - SERVICO DE LIMPE	-		750,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO MAPROS LTDA	-		2.180,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	-		7.160,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		163,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		155,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		405,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	080273		983,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	843,33		0,00
22/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	330301		4.022,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		63,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		80,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	-		303,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4907357584	010822		23,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4907357584	030822		88,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		418,33-	0,00
23/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497584		9,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		44,31-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		22,55-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		137,35-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		69,93-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.280,94		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	771,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		1.125,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		1.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		2.221,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		3.263,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030823		3.601,13-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	606,81		0,00
26/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.011,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	-		1.888,33-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.099,83-	0,00
27/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		34,65-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	34,65		0,00
28/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		6.530,71-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.530,71		0,00
29/08	TED ENVIADA 21172673000107	-		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	200,00		0,00
30/08	TED RECEBIDA 10572014000133	-	1.592,40		
	TED RECEBIDA 11430018000140	-	499.999,99		
	APLICACAO CONTAMAX	-		501.592,39-	0,00
	SALDO EM 31/08				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	468.079,40	468.079,40
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.927,52	501.927,52

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.