



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 09h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	810.000,00	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	010309	-756,40	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 24.073.694/0001-55	000000	-725,48	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.010,98	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-747,45	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.370,66	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET APOGEU CENTER C P H MEDIC	000000	-320,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-428,40	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.910,50	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-496,01	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.937,43	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-625,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-807,63	
03/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-346,25	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-290,00	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-549,30	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-299,08	
03/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-182,35	
03/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	025535	-634.572,57	
03/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	452764	-24,24	
03/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030203	-169,54	
03/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030203	-313,85	

03/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030203	-323,63	
03/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030203	-1.710,00	
03/02/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030203	-7.000,00	
03/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-140.770,49	0,00
04/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-24,75	
04/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15242921000138	524847	-16.268,40	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.280,00	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.159,86	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.327,30	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-51,46	
04/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-1.177,19	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.782,70	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-726,52	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTIANE FAGUNDES DA SIL	000000	-850,00	
04/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.557,10	
04/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030204	-2.457,43	
04/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.679,71	0,00
05/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
05/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	025196	-9.194,93	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-150,72	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.006,48	
05/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.950,00	
05/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-38,07	
05/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-76.645,83	
05/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	92.990,98	0,00
07/02/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-311,49	
07/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.778,93	
07/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,76	
07/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030207	-1.680,00	
07/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.776,18	0,00
10/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
10/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	102.777,90	

10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.421,86	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-360,00	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-740,00	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-1.304,80	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-2.839,94	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.886,56	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PORTO S COMP DE S GERAIS	000000	-1.467,76	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-634,33	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.065,84	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.419,30	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.127,66	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.997,00	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-285,25	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-388,92	
10/02/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-880,36	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
10/02/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-168,59	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-707,50	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-158,31	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-219,58	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-13.576,00	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER S.A.	000000	-218,00	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-35.276,33	
10/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.835,40	
10/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
10/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-18.668,27	0,00
11/02/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
11/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-500.000,00	0,00
13/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-189,49	
13/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	455965	-1.112,68	
13/02/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-505.000,00	
13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030213	-686,64	

13/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030213	-1.029,96	
13/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	508.018,77	0,00
14/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-9,90	
14/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.981,42	
14/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030214	-1.011,60	
14/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.002,92	0,00
17/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-4,95	
17/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,95	0,00
18/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	245.000,00	
18/02/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15242921000138	380454	-15.003,00	
18/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,76	
18/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,76	
18/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-103,51	
18/02/2020	PAGAMENTO DPVAT EM CANAIS INTERNET SEGURADORA LIDER	000000	-5,76	
18/02/2020	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-103,51	
18/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-88.188,83	
18/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-70.399,79	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.499,43	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-360,00	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-15.982,51	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-5.468,16	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-80,95	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIMEP	000000	-112,71	
18/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-1.450,65	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.782,70	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.895,38	
18/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-2.912,97	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.050,68	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-704,72	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.306,70	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.159,86	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-905,02	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-977,43	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRAPHIX COMERCIO S I LTDA	000000	-1.320,00	

18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.993,49	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-371,00	
18/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-322,50	
18/02/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-713,13	
18/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.814,09	0,00
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.722,83	
20/02/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-857,26	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000	-5.969,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-609,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000	-1.071,00	
20/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.675,00	
20/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
20/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.140,59	0,00
21/02/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
21/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-404,58	
21/02/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-910.000,00	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030221	-40,32	
21/02/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030221	-386,05	
21/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.466,23	0,00
26/02/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-9,90	
26/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
27/02/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.334,46	
27/02/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-294,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-399,52	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-3.387,65	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.101,25	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-788,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-404,90	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.478,00	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.886,72	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-930,00	

27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-931,50	
27/02/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-12.464,20	
27/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	472904	-3.457,24	
27/02/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-492,44	
27/02/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-68.587,45	0,00
28/02/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
28/02/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	310878	-57.253,34	
28/02/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	57.939,84	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	28.419,47
E - Saldo Disponível (C + D)	28.419,47

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)