



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 12h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.898,11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			60,72
01/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2020	000000	-51,90	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-715,50	
01/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	604.350,84	
01/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.625,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-392,91	
01/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	144244	-663.771,63	
01/07/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	153202	2,00	
01/07/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	472965	315,00	
01/07/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	197480	315,00	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030701	-169,58	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030701	-247,54	
01/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030701	-313,82	
01/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.244,32	0,00
02/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
02/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
02/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	432789	-1.653,27	
02/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-170,08	
02/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
02/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	534710	-841,45	
02/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-15.146,10	
02/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-2.107,20	

02/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	170532	-250,00	
02/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-305,00	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-1.029,96	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-1.233,25	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-2.457,43	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-2.850,00	
02/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030702	-20.211,29	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.003,29	0,00
03/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
03/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-3.139,75	
03/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.160,75	0,00
06/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	155.000,00	
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-539,84	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-789,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-821,88	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIEGO FERNANDO S M 427969	000000	-299,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-288,12	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-897,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.115,65	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.250,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.391,84	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-351,59	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.417,29	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LEMOS TELECOMUNICACOES LT	000000	-436,15	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-287,00	
06/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.904,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-4.800,00	
06/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-111.616,72	
06/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-58,90	

06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-366,55	
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-686,64	
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-5.000,00	
06/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030706	-5.000,00	
06/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.673,08	0,00
07/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
07/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
07/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-495.000,00	
07/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.986,00	0,00
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIZE PEIXOTO SILVA - ME	000000	-300,00	
08/07/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-1.032,42	
08/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.412,00	
08/07/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-354,50	
08/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030708	-2.100,00	
08/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.198,92	0,00
09/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-675,00	
09/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-320,46	
09/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.483,88	0,00
10/07/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-16,12	
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,12	0,00
13/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	261.979,18	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-717,70	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-499,20	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.390,79	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-646,68	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-380,87	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-789,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-346,65	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.200,00	

13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.801,20	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-516,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.800,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.901,16	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-11.456,87	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ENAE - EMPRESA NACIONAL D	000000	-3.698,52	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-866,40	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-658,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-35.591,53	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.427,32	
13/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-188.300,90	0,00
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.421,86	
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.421,86	0,00
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GLOBAL ASSST TEC COM PROD	000000	-610,00	
16/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-731,21	
16/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-208,64	
16/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-82.304,31	
16/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-61.397,01	
16/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-95,00	
16/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-219,12	
16/07/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-7.036,72	
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.602,01	0,00
17/07/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	49,00	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.007,64	
17/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-16.558,45	
17/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.517,09	0,00
20/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	36.582,78	
20/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 012.673.324-41	000000	974,01	
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-14.525,70	
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-1.975,50	
20/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05224143462	390096	361,26	
20/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.416,85	0,00
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-1.064,79	

21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-193,29	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-436,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-550,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.810,08	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-747,01	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.385,05	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.460,25	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-680,76	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OLINDA MATERIAIS HOSPITAL	000000	-348,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-251,20	
21/07/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPEA PERNAMBU	000000	-167,17	
21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.292,69	0,00
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-435,23	
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030723	-43,68	
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030723	-402,13	
23/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030723	-2.457,43	
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.338,47	0,00
24/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	212315	-1.543,17	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030724	-3.000,00	
24/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.553,67	0,00
27/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
27/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
28/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-2.792,40	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.334,46	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.286,67	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.800,00	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-686,50	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-2.198,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.635,00	

28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.755,31	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.609,21	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.749,00	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.415,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.549,62	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-716,20	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-332,61	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.860,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-157,44	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-5.049,68	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.544,85	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.019,17	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-421,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-2.382,10	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-184,42	
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10711985480	082101	370,74	
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030728	-604,18	
28/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-111.577,36	0,00
29/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
29/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-12.069,27	
29/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.072,77	0,00
30/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.005,00	
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	125802	-81.080,23	
30/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030730	-2.620,00	
30/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84.705,23	0,00
31/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
31/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2020	000000	-51,90	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
31/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-295.000,00	
31/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	060248	-646.173,05	
31/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.863,73	0,00
			Saldo de ContaMax	4.898,11
			Saldo Disponível	4.898,11

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2020

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 de ContaMax	4.898,11
E - Saldo Disponível (C + D)	4.898,11

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)