



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 09h08

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$11.669,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	185.000,00	
03/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	311708	-819,15	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-4.023,40	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
03/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-612,88	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.800,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUST BRAS DE FILMES	000000	-1.100,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.665,40	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-751,96	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-170,71	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-247,54	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-275,00	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-313,82	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-2.850,00	
03/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-25.180,95	
03/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-136.145,18	0,00
04/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
04/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	024151	-17.882,36	
04/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-202,67	
04/08/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030804	-5.000,00	

04/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.106,03	0,00
05/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
05/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-541,50	
05/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	545,00	0,00
06/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-74.976,28	
06/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-24,86	
06/08/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-902,79	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-486,00	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	542015	-48,48	
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	570742	-2.456,18	
06/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	585716	-250,00	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-15.565,20	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M A DE O MENEZES EIRELI	000000	-2.107,20	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
06/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030806	-1.233,25	
06/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	105.012,81	0,00
07/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
07/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
10/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	
10/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09135312000187	223189	-150,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-108,29	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-405,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-367,76	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 41.102.195/0001-68	000000	-300,00	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.191,53	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-281,06	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-600,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-826,49	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	

10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.683,05	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-37.579,24	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.835,40	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.144,80	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.146,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.348,30	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-1.275,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.075,00	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
10/08/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-345,87	
10/08/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
10/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030810	-2.500,00	
10/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-37.848,30	0,00
11/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
12/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	392055	-5.528,99	
12/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-7.344,14	
12/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.660,00	
12/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
12/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.840,00	
12/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEP SITO PO	000000	-617,67	
12/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.690,80	0,00
17/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-11.162,79	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-126,00	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-660,00	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.232,86	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-331,20	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-218,40	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-279,64	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-16.756,63	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.007,64	

17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
17/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-173.523,53	0,00
19/08/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-61.417,08	
19/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-83.982,86	
19/08/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-234,82	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.818,60	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-914,04	
19/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.649,22	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-500,00	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-5.640,00	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-347,96	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-441,46	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.340,42	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-747,01	
19/08/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
19/08/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	112650	349,86	
19/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IUGU SERVICOS NA INTERNET	000000	-225,00	
19/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-218,84	
19/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-762,83	
19/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030819	-4.000,00	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	164.502,95	0,00
20/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	551960	974,01	
20/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-416,84	
20/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15242921000138	430893	-17.139,00	
20/08/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	819706	362,00	
20/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030820	-43,68	
20/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030820	-400,12	
20/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030820	-9.000,00	
20/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.667,13	0,00
21/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
21/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00
24/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	

24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-343,00	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-864,00	
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-599,80	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-8.960,00	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.334,46	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	000000	-275,00	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-240,05	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-200,62	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.318,16	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-562,60	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-148,18	
24/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.331,57	
24/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-402,00	
24/08/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-910.000,00	
24/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13196495000118	245567	-4.600,00	
24/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.536,19	0,00
26/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31207405000129	121686	-59,50	
26/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01067879000151	023396	-120,00	
26/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030826	-2.457,43	
26/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.636,93	0,00
27/08/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
27/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
28/08/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	80.000,00	
28/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	125651	-68.227,56	
28/08/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-204,01	
28/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.568,43	0,00
31/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	263370	-250,00	
31/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	263373	-840,80	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MILSON P DE LIMA . ME	000000	-465,50	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIEGO FERNANDO S M 427969	000000	-450,00	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.065,76	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-9.588,00	

31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-860,00	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.438,04	
31/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.425,00	
31/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-300,00	
31/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-897,00	
31/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-1.233,25	
31/08/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-2.850,00	
31/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.663,35	0,00

Saldo de ContaMax 11.683,35

Saldo Disponível 11.669,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-14,00
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)	-14,00
D - Saldo de ContaMax	11.683,35
E - Saldo Disponível (C + D)	11.669,35

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)