



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 09h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$22.862,82

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/09/2020	000000	-56,00	
01/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	693.000,00	
01/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	041955	-659.420,08	
01/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-33.523,92	0,00
02/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	192766	-853,85	
02/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	192769	-637,00	
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.000,00	
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-4.101,57	
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-444,90	
02/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	031002	-223,61	
02/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	031002	-247,54	
02/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	031002	-341,41	
02/10/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	031002	-5.000,00	
02/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.587,64	0,00
05/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
05/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
05/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.517,50	

03/11/2020

Internet Banking

05/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-146.468,50	0,00
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	223811	-250,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-317,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-650,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-596,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-730,62	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-384,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.260,00	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAFE SUPORTE A VIDA LTDA	000000	-2.400,00	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-363,84	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-311,50	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.064,45	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.545,65	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-873,60	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-384,68	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.864,81	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-99,13	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
06/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	362604	-138,54	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031006	-129,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031006	-300,00	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031006	-1.233,25	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031006	-16.531,20	
06/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031006	-31.543,30	
06/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.913,74	0,00
07/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
07/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	500.000,00	

07/10/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-316,87	
07/10/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-975,90	
07/10/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-76.540,26	
07/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-510.000,00	
07/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	87.850,53	0,00
08/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
08/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.000,00	0,00
13/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00	
13/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	392435	-24,24	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEPOSITO PO	000000	-80,36	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-537,50	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-311,64	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-223,30	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-9.591,40	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-5.272,00	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-540,00	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPERPISO COMERCIO LTDA	000000	-685,00	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.461,68	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.470,90	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-650,00	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-11.872,24	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.224,52	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28207411000171	275061	-2.750,54	
13/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031013	-5.040,00	
13/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-80.575,77	0,00
14/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
14/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00

15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.813,22	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.823,36	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.648,40	
15/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	38.284,98	0,00
16/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	144935	-9.897,34	
16/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.897,34	0,00
19/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	133310	350,00	
19/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	180.000,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,79	
19/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-654,19	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-393,83	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.260,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-821,72	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.311,89	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-4.157,70	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-486,50	
19/10/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-16.260,14	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.323,30	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-63.048,83	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-253,40	
19/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-88.819,68	
19/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-217,32	
19/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-758,11	
19/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	585226	974,01	
19/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031019	-16.254,00	
19/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.329,95	0,00
20/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00

21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-422,97	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-400,12	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-816,23	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.260,00	
21/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.905,95	0,00
23/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.387,84	
23/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.387,84	0,00
26/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
26/10/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	154322	362,00	
26/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-908.726,72	0,00
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-267,40	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-600,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-777,60	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.445,61	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.439,37	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.710,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.020,06	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-384,68	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Stelar comercio atacadist	000000	-158,50	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-4.815,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-874,21	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.077,41	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-1.777,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NORDMARKET	000000	-449,50	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.892,26	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-809,40	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.593,40	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.237,76	

03/11/2020

Internet Banking

27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-901,63	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-574,95	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-702,00	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.377,60	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-1.273,95	
27/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-684,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-228,00	
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031027	-2.457,43	
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031027	-2.850,00	
27/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.764,49	0,00
28/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
28/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
29/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-472,50	
29/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-10.660,92	
29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.133,42	0,00
30/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-221,69	
30/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-390,00	
30/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-405,00	
30/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	104366	-74.113,93	
30/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	124735	-649.254,16	
30/10/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-120.000,00	
30/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	844.384,78	0,00
03/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	000000	-56,00	-56,00

Saldo de ContaMax 22.918,82

Saldo Disponível 22.862,82

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-56,00
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)	-56,00
D - Saldo de ContaMax	22.918,82
E - Saldo Disponível (C + D)	22.862,82

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)