



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 09h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$942.578,63

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	000000	-56,00	
03/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	82.000,00	
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	302359	-24,24	
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	302362	-611,00	
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	302364	-876,15	
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	302370	-250,00	
03/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12918503000120	302372	-474,34	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-2.608,15	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.000,00	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.236,76	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-405,20	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.896,40	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-317,61	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-4.530,08	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POINT SUTURE	000000	-619,03	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-2.937,96	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-306,31	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.300,00	
03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-455,00	

03/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-1.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-785,96	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-169,67	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-247,54	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-255,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-341,41	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-650,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-1.233,25	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-17.430,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031103	-34.622,39	
03/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.639,45	0,00
04/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-28,00	
04/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.517,50	
04/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.545,50	0,00
06/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	64.489,80	
06/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	41.137,68	
06/11/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-689,62	
06/11/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-77.496,39	
06/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	511620	-7.282,26	
06/11/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-138,07	
06/11/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-22,79	
06/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.998,35	0,00
09/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.044,37	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-402,76	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-9.027,58	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-99,13	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.171,40	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-4.280,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-6.283,60	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.366,70	

01/12/2020

Internet Banking

09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.675.394/0001-90	000000	-1.100,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-3.768,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.978,98	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.020,07	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.296,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-7.827,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-750,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.735,65	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-379,56	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
09/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-2.711,40	
09/11/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-420,17	
09/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-51.707,09	0,00
10/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	498.000,00	
10/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
10/11/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 82641325000118	532822	-12.600,00	
10/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
10/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.477,00	0,00
12/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 166.349.694-34	000000	-279,41	
12/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-1.865,43	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.823,36	
12/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.478,40	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.489,12	
12/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.120,00	
12/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.055,72	0,00
13/11/2020	TARIFA TED BCE 12/11/2020	000000	-11,00	

13/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-440,70	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031113	-3.398,00	
13/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.849,70	0,00
16/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
16/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	219.398,96	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
16/11/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.420,00	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.190,54	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-271,26	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-660,00	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-790,00	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.430,06	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-311,00	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.171,54	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-12.255,04	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.162,96	
16/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-5.247,36	
16/11/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-56,42	
16/11/2020	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-485,40	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031116	-80,36	
16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031116	-1.667,54	
16/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-186.046,09	0,00
17/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
17/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
19/11/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	124243	349,86	
19/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-16.260,14	
19/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.323,30	
19/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NS2.COM INTERNET S.A.	000000	-248,98	
19/11/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	

19/11/2020		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-217,32	
19/11/2020		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-782,52	
19/11/2020		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-88.511,44	
19/11/2020		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-74.064,88	
19/11/2020		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-280,74	
19/11/2020	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 012.673.324-41	036780	979,29	
19/11/2020		TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031119	-15.850,80	
19/11/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	202.273,64	0,00
20/11/2020		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/11/2020		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
23/11/2020		RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00	
23/11/2020		DEP DINHEIRO CAIXA	114124	537,76	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.259,96	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-892,00	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-49,56	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.010,00	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-795,60	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KESA- COM. E SERV. TECNIC	000000	-700,00	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-694,00	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-761,71	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-3.206,72	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.387,84	
23/11/2020		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.344,90	
23/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.020,07	
23/11/2020		PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-63,79	
23/11/2020		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-121.702,52	0,00
25/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-507,27	
25/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-422,97	
25/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINDICATO HOSPITAIS CLIN	000000	-450,00	
25/11/2020		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	

01/12/2020

Internet Banking

25/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-402,13	
25/11/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	033163	362,00	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	031125	-8.000,00	
25/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.462,37	0,00
26/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
26/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 405.087.064-91	000000	316,00	
27/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	503158	-85.872,66	
27/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-12.520,06	
27/11/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-148,50	
27/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-900.000,00	
27/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.860,50	0,00
30/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
30/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-908.364,72	0,00

Saldo de ContaMax 942.578,63

Saldo Disponível 942.578,63

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2020

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	942.578,63
E - Saldo Disponível (C + D)	942.578,63

01/12/2020

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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)