



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 07h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$23.478,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	160.000,00	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	530802	-250,00	
04/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	530804	-982,25	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-150,85	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-172,14	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-328,75	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-6.052,20	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-2.300,50	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.686,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-784,56	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.512,50	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.366,90	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.477,83	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.058,97	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-386,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-3.484,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-588,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	

01/02/2021

## Internet Banking

04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.948,02	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.104,43	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE	000000	-975,00	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-349,65	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.577,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.545,65	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.056,58	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.162,20	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-630,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-598,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX DISTRIBUIDORA DE	000000	-1.259,23	
04/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.800,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-300,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-735,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-1.233,25	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-2.457,43	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-2.850,00	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030104	-17.152,80	
04/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-83.588,41	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	321487	-585,00	
05/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	352869	-48,48	
05/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	380311	-2.470,31	
05/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-117,99	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030105	-170,70	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030105	-247,54	
05/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030105	-450,72	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.111,74	0,00
06/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-264,00	

01/02/2021

## Internet Banking

06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
06/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-1.215,00	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.577,50	0,00
07/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	21.473,13	
07/01/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-656,56	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-37,82	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-113.110,97	
07/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	092107	-826,42	
07/01/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-14,74	
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93.173,38	0,00
08/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.500,00	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.500,00	0,00
11/01/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
11/01/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-364,37	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.300,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.353,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.126,21	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.488,00	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-422,11	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,82	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-329,40	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-8.924,30	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.477,83	
11/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRES. DE MEDICAM	000000	-1.634,10	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030111	-80,36	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030111	-27.488,69	
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-100.713,81	0,00
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
12/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	497.000,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.264,20	

01/02/2021

## Internet Banking

12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-7.964,63	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.787,84	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-30.124,61	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-429,10	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	000000	-3.698,52	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.572,40	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-451,50	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.465,55	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA PAGAMENTOS LTDA.	000000	-720,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-1.240,00	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.039,52	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-173,50	
12/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.870,93	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 405.087.064-91	000000	313,64	
12/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 405.087.064-91	000000	315,66	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030112	-9.440,00	
12/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-428.770,12	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
13/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-180,01	
19/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	111914	357,64	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.171,54	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.321,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.389,58	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-10.196,35	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-911,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-309,64	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	

01/02/2021

## Internet Banking

19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.617,86	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.564,77	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.165,47	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.885,00	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-249,98	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	000000	-694,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-231,53	
19/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-91.131,29	
19/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-802,16	
19/01/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74.187,88	
19/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-236,50	
19/01/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-75.758,53	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-18.613,36	
19/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26	
19/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	297.191,96	0,00
20/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	102907	604,25	
20/01/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 012.673.324-41	000000	1.055,97	
20/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.660,22	0,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	582662	50.000,00	
22/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
22/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-444,88	
22/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-957.919,84	0,00
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-589,74	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-2.162,20	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.844,50	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-584,70	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCISCA DAS CHAGAS LUST	000000	-4.493,21	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WIRECARD BRASIL SA	000000	-1.380,00	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-1.281,85	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.102,80	

01/02/2021

## Internet Banking

25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-474,31	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.259,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-360,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.300,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-406,15	
25/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-449,55	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-902,50	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-378,00	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
25/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-797,48	
25/01/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-62,67	
25/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030125	-15.976,80	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.496,55	0,00
26/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
27/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4036.4904535911	030127	-72,77	
27/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030127	-1.338,41	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.411,18	0,00
28/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
28/01/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	495911	-3,50	
28/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05224143462	561471	368,12	
28/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-361,12	0,00
29/01/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	444029	-250,00	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.900,00	
29/01/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-441,36	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-902,50	
29/01/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-11.951,19	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	465269	-87.450,78	
29/01/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	051119	-1.030.000,00	

01/02/2021

## Internet Banking

29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030129	-80,36	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030129	-1.233,25	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030129	-2.457,43	
29/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030129	-2.850,00	
29/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.140.253,55	0,00
01/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	-14,00

Saldo de ContaMax 23.492,60

Saldo Disponível 23.478,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2021

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	23.492,60
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>23.478,60</b>

## 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)