

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

4.5 EXTRATO BANCARIO CONTA CORRENTE FEVEREIRO /2021

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO



HOSPITAL MESTRE VITALINO
HOSPITAL DE CAMPANHA

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021**

MÊS	SANTANDER C/C 13.003721-2	SANTANDER SUPERDIGITAL C/C 77.005142-4	PCF
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 30.125,51	R\$ 30.125,51
DÉBITO	R\$ 3.975.908,72	R\$ 30.125,51	R\$ 4.006.034,23
CRÉDITO	R\$ 3.975.908,72		R\$ 3.975.908,72
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Frederico Barbosa
Coord. Geral H. Campanha
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI - HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1200,60	29.896,05
	166,86	500.925,11
	244,64	30.125,51
	251,33	500.925,11
	702,84	500.925,11
	825,00	368.875,80
	1116,56	300.000,00
	1857,60	21.704,57
	1865,07	14.481,39
	1874,37	200.991,86
	2240,96	6.641,60
	4434,22	501.073,28
	6450,00	250,59
	6666,00	29.905,05
	87,60	123.945,55
	222,00	248,62
	798,21	121.657,15
	867,84	501.295,63
	920,00	89.967,35
	1088,80	119.999,78
	1166,30	11.289,41
	1304,60	690,20
	1617,59	94,00
	2430,00	
	2469,20	
	2554,96	
	8970,00	
	10744,96	
	11200,00	
	11670,00	
	16565,40	
	20012,80	
	20800,00	
	21849,84	
	38249,62	
	325335,39	
	27,50	
	899,00	
	1369,80	
	2455,62	
	726,56	
	3818,00	
	4598,94	
	16230,09	
	15,00	
	2932,02	
	1171993,52	
	1075,89	
	2576,40	
	205,00	
	263,72	
	658,75	
	679,00	
	768,00	
	1527,49	
	1898,34	
	2459,00	
	2492,00	
	2504,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	3260,60	
	3524,49	
	5398,70	
	5550,00	
	5742,45	
	7500,00	
	8418,30	
	16200,00	
	16200,00	
	17146,85	
	22440,00	
	33296,50	
	34000,00	
	15,00	
	650,00	
	2799,12	
	88993,61	
	125948,81	
	189,10	
	309,15	
	580,75	
	725,76	
	1200,00	
	1249,76	
	1468,00	
	1806,51	
	1865,64	
	2126,20	
	2253,31	
	2570,35	
	2935,04	
	3123,00	
	3588,50	
	6459,30	
	8200,00	
	9634,50	
	9739,50	
	13737,66	
	29536,00	
	15,00	
	14285,67	
	180,72	
	7,50	
	104946,22	
	488,00	
	6217,84	
	38853,60	
	350,00	
	381,60	
	672,00	
	934,00	
	1300,00	
	1800,00	
	5125,20	
	6800,00	
	39757,50	
	22,50	
	27,50	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	2413,94	
	47,02	
	250,59	
	531,30	
	877,87	
	1536,89	
	1846,00	
	13500,00	
	276,00	
	435,00	
	533,75	
	558,35	
	729,12	
	932,40	
	1875,00	
	3092,40	
	6178,03	
	14000,00	
	51000,00	
	400660,21	
	45,00	
	30,00	
	150,00	
	250,59	
	295,00	
	390,00	
	3020,92	
	6170,80	
	1023,11	
	1116,88	
	1806,20	
	2168,15	
	6668,00	
	6770,40	
	45,00	
	58196,75	
	633,60	
	65070,20	
	7,50	
	248,62	
	44,15	
	543,00	
	816,70	
	59520,00	
	422,23	
	540,00	
	1471,90	
	1540,00	
	1736,00	
	2615,67	
	4400,00	
	48000,00	
	22,50	
	209,32	
	54,00	
	462,50	
	982,50	
	1433,65	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 C/C 13.003721-2 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	0,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	1870,74	
	3045,75	
	4526,36	
	94311,43	
	171678,68	
	969,00	
	221729,20	
	271,86	
	344,87	
	1814,65	
	2055,80	
	2055,80	
	2074,87	
	6652,50	
	26697,00	
	48000,00	
	56,00	
	52831,94	
	5750,00	
	114,00	
	336,00	
	420,00	
	664,00	
	821,90	
	1272,80	
	1624,96	
	1725,50	
	1875,73	
	2174,75	
	4299,00	
	11818,00	
	34215,20	
	7,50	
	248,62	
	5357,29	
	5676,00	
	97,44	
	592,76	
	94,00	
TOTAL	3.975.908,72	R\$ 3.975.908,72
SALDO		0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

13/02/2021
10h55min
13.003721-2



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$222.400,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010201	-1.200,60	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-166,86	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-244,64	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-251,33	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-702,84	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-825,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-1.116,56	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-1.857,60	
01/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300201	-1.865,07	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-1.874,37	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-2.240,96	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-4.434,22	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-6.450,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310201	-6.666,00	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.896,05	0,00
02/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.925,11	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-87,60	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-222,00	
02/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300202	-798,21	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-867,84	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-920,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-1.088,80	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-1.166,30	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-1.304,60	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-1.617,59	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-2.430,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-2.469,20	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-2.554,96	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-8.970,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-10.744,96	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-11.200,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-11.670,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-16.565,40	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-20.012,80	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-20.800,00	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-21.849,84	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310202	-38.249,62	
02/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-325.335,39	0,00
03/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	052291	-27,50	
03/02/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10583920000800	000000	30.125,51	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030203	-899,00	
03/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010203	-1.369,80	
03/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030203	-2.455,62	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310203	-726,56	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310203	-3.818,00	
03/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310203	-4.598,94	
03/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-16.230,09	0,00
04/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
04/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.925,11	
04/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.925,11	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010204	-2.932,02	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 394 PAGTOS	010204	-1.171.993,52	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030204	-1.075,89	
04/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030204	-2.576,40	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-205,00	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-263,72	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-658,75	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-679,00	
04/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300204	-768,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-1.527,49	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-1.898,34	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-2.459,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-2.492,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-2.504,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-3.260,60	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-3.524,49	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-5.398,70	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-5.550,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-5.742,45	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-7.500,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-8.418,30	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-16.200,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-16.200,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-17.146,85	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-22.440,00	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-33.296,50	
04/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310204	-34.000,00	
04/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	368.875,80	0,00
05/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
05/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030205	-650,00	
05/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030205	-2.799,12	
05/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010205	-88.993,61	
05/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110205	-125.948,81	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-189,10	
05/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300205	-309,15	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-580,75	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-725,76	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-1.200,00	
05/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300205	-1.249,76	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-1.468,00	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-1.806,51	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-1.865,64	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-2.126,20	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-2.253,31	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-2.570,35	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-2.935,04	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-3.123,00	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-3.588,50	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-6.459,30	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-8.200,00	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-9.634,50	
05/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300205	-9.739,50	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-13.737,66	
05/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310205	-29.536,00	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.704,57	0,00
08/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
08/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030208	-14.285,67	
08/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300208	-180,72	
08/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.481,39	0,00
09/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
09/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	200.991,86	
09/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	010209	-104.946,22	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030209	-488,00	
09/02/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030209	-6.217,84	
09/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030209	-38.853,60	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-350,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-381,60	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-672,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-934,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-1.300,00	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-1.800,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-5.125,20	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-6.800,00	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310209	-39.757,50	
09/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.641,60	0,00
10/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
10/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	005463	-27,50	
10/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	501.073,28	
10/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010210	-2.413,94	
10/02/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	250,59	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-47,02	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-250,59	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-531,30	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-877,87	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-1.536,89	
10/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010210	-1.846,00	
10/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030210	-13.500,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-276,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-435,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-533,75	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-558,35	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-729,12	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-932,40	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-1.875,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-3.092,40	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-6.178,03	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-14.000,00	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310210	-51.000,00	
10/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-400.660,21	0,00
11/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-45,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-30,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-150,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-250,59	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

11/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010211	-295,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-390,00	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-3.020,92	
11/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030211	-6.170,80	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-1.023,11	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-1.116,88	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-1.806,20	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-2.168,15	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-6.668,00	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310211	-6.770,40	
11/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.905,05	0,00
12/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-45,00	
12/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030212	-58.196,75	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310212	-633,60	
12/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310212	-65.070,20	
12/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.945,55	0,00
17/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
17/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10813287464	234404	-248,62	
17/02/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 10813287464	515174	248,62	
17/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110217	-44,15	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030217	-543,00	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030217	-816,70	
17/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030217	-59.520,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-422,23	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-540,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-1.471,90	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-1.540,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-1.736,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-2.615,67	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-4.400,00	
17/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310217	-48.000,00	
17/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	121.657,15	0,00
18/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	

Marcelo Cavalcanti
 Gestor Hospitalar Geral
 HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

18/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10813287464	571070	-209,32	
18/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	501.295,63	
18/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010218	-54,00	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160218	-462,50	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160218	-982,50	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160218	-1.433,65	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500218	-1.870,74	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160218	-3.045,75	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500218	-4.526,36	
18/02/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500218	-94.311,43	
18/02/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160218	-171.678,68	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310218	-969,00	
18/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-221.729,20	0,00
19/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300219	-271,86	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-344,87	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-1.814,65	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-2.055,80	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-2.055,80	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-2.074,87	
19/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300219	-6.652,50	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-26.697,00	
19/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310219	-48.000,00	
19/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.967,35	0,00
22/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/02/2021	000000	-56,00	
22/02/2021	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	331235	-52.831,94	
22/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030222	-5.750,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-114,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-336,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-420,00	
22/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300222	-664,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-821,90	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-1.272,80	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-1.624,96	

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-1.725,50	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-1.875,73	
22/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300222	-2.174,75	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-4.299,00	
22/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310222	-11.818,00	
22/02/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300222	-34.215,20	
22/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	119.999,78	0,00
23/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
23/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06523591409	302438	-248,62	
23/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	481384	-5.357,29	
23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310223	-5.676,00	
23/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.289,41	0,00
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310225	-97,44	
25/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310225	-592,76	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	690,20	0,00
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030226	-94,00	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	94,00	0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	-7,50

Saldo de ContaMax 222.408,21

Saldo Disponível 222.400,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-7,50
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)	-7,50
D - Saldo de ContaMax	222.408,21

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
NTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

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)

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

HOSPITAL DE CAMPANHA

CONTA SANTANDER SUPERDIGITAL AG 4017 C/C 77005142 MÊS 02/2021

SALDO INICIAL	30.125,51	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	30.125,51	
TOTAL	30.125,51	R\$ -
SALDO		0,00

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO

Extrato

Nome: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 10583920000800@supermeios.com.br

CNPJ: 10.583.920/0008-00

01/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 047.051.334-98	632,15 C	
	Saldo		632,15
25/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 097.942.694-41	5.193,22 C	
	Saldo		5.825,37
28/01/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-5.825,37 D	
	Saldo		0,00
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 029.003.394-21	25.171,31 C	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 121.252.854-95	1.851,10 C	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CPF: 097.000.024-38	3.103,10 C	
	Saldo		30.125,51

02/2021

Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2021	Doc/Ted enviado para HOSPITAL DO TRICENTENARIO MESTRE VITALINO	-30.125,51 D	
	Saldo		0,00

Posição da Conta Corrente

(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL 0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Marcelo Cavalcanti
Gestor Hospitalar Geral
HTRI-HOSPITAL MESTRE VITALINO