



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 07h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.742,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2021	TAR EMISSAO TED C/P PGTO FORNEC	495911	-14,00	
01/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	865.885,82	
01/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
01/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	331245	-672.586,31	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-270,00	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-3.352,36	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-3.517,50	
01/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	000000	-360,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-613,71	
01/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-255.083,94	0,00
02/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/01/2021	000000	-56,00	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.445,00	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.216,00	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-12.625,60	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.461,75	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.966,72	
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.915,33	
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-291,20	

02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IPSEP INFORMAT E ESC EIRE	000000	-250,40
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-2.957,69
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-2.045,80
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-1.477,83
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.512,00
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-10.953,00
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.819,63
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.059,04
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	000000	-687,40
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-3.741,00
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-24.382,68
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-271,26
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-747,31
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-435,00
02/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00
02/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-4.756,40
02/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	304606	-826,42
02/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	304609	-912,20
02/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	304612	-50,10
02/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	304617	-572,00
02/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000303	000000	-5.000,00
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-88,69
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-188,81
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-192,38
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-300,00
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-328,04
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-382,23
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-627,05
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-2.200,00
02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-17.152,80

01/03/2021

Internet Banking

02/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030202	-27.244,59	
02/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	138.929,35	0,00
03/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-35,01	
03/02/2021	TARIFA TED BCE 02/02/2021	000000	-11,00	
03/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	46,01	0,00
04/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-3.161,88	
04/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.075,30	
04/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
04/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.400,00	
04/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.286,83	0,00
05/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-81.961,44	
05/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-29,62	
05/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-868,00	
05/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	82.859,06	0,00
09/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-306,25	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.498,15	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-484,92	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-595,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.098,03	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.058,13	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-3.698,52	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HI FI INFORMATICA LTDA	000000	-343,00	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96	
09/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-712,86	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-198,25	
09/02/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-656,67	

01/03/2021

Internet Banking

09/02/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-361,87	
09/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-627,10	
09/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-66,74	
09/02/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21,53	
09/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.692,06	0,00
10/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-1.040,00	
10/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.040,00	0,00
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND E COM DE PR	000000	-1.027,80	
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-400,00	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 60.409.075/0001-52	000000	-580,30	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-29.151,71	
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.169,68	
11/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.776,00	
11/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.500,00	
11/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.605,49	0,00
12/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20758306000119	124140	-4.126,30	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-127,66	
12/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,63	
12/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.218,59	0,00
18/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	274.662,97	
18/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	565487	-626,85	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MANOEL VALDEMAR DA SILVA	000000	-550,00	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.567,16	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-18.160,51	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.475,58	
18/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.480,76	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-221,69	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.370,04	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-7.339,57	
18/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.844,50	

01/03/2021

Internet Banking

18/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-1.300,00	
18/02/2021		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-95.857,35	
18/02/2021		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-247,32	
18/02/2021		PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-851,11	
18/02/2021		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-224,29	
18/02/2021		PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-81.847,99	
18/02/2021		PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-15,08	
18/02/2021		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-42.900,91	0,00
19/02/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20758306000119	261057	-3.027,50	
19/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76	
19/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76	
19/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030219	-444,00	
19/02/2021		TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030219	-16.485,73	
19/02/2021		RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.184,75	0,00
22/02/2021		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
22/02/2021		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	908.364,72	
22/02/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01067879000151	522640	-140,00	
22/02/2021		PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 095.796.064-63	000000	351,18	
22/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-808,26	
22/02/2021	a	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 012.673.324-41	011099	1.108,59	
22/02/2021		APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-908.568,90	300,33
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.495,70	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET E. M. DE MOURA COMERCIAL	000000	-6.300,00	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-829,50	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.108,80	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANDRE L MELO-ME	000000	-1.900,00	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-560,00	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-441,36	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	000000	-387,00	
23/02/2021		PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-868,00	
23/02/2021		PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-42,00	

01/03/2021

Internet Banking

23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CREMER	000000	-21.063,52	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.210,61	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-599,89	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	000000	-225,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-14.402,90	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-404,14	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-2.017,20	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.300,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-660,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.538,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-13.991,56	
23/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.278,15	
23/02/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-64,17	
23/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	575332	-820.000,00	
23/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-271,26	
23/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030223	-8.000,00	
23/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	910.307,52	0,00
24/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
24/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	592142	-3.796,42	
24/02/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-214,04	
24/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.013,96	0,00
25/02/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-48,92	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,92	0,00
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-14.704,08	
26/02/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	224951	-37.029,83	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
26/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.470,59	0,00

Saldo de ContaMax 8.742,10

Saldo Disponível 8.742,10

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	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	8.742,10
E - Saldo Disponível (C + D)	8.742,10

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)