



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 10h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2020	TARIFA TED BCE 30/04/2020	000000	-65,40	
04/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/04/2020	000000	-51,90	
04/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	282299	59.524,23	
04/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-10.083,60	
04/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-475,63	
04/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-317,09	
04/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
04/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-114,94	
04/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-45.196,44	0,00
05/05/2020	TARIFA TED BCE 04/05/2020	000000	-21,80	
05/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	0,00
06/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
06/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-828.392,50	0,00
07/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	423917	-64,00	
07/05/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-26.727,67	
07/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-35.445,01	
07/05/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.543,31	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08959645000168	000000	-10,95	
07/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
07/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-1.185,95	
07/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-24,56	
07/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	551456	-800.000,00	
07/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.247,89	
07/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	895.418,94	0,00

08/05/2020	TARIFA TED BCE 07/05/2020	000000	-21,80	
08/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	430520	-1.070,00	
08/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	435159	-168,00	
08/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.259,80	0,00
12/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	281895	32.142,63	
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-4.225,93	
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-915,80	
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-5.716,75	
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-26.668,27	
12/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.447,80	
12/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
12/05/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-397,13	
12/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	000000	-802,41	
12/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.731,46	0,00
13/05/2020	TARIFA TED BCE 12/05/2020	000000	-10,90	
13/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
14/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	325914	-275,25	
14/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	275,25	0,00
18/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	025735	15.000,00	
18/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.239,46	
18/05/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-713,41	
18/05/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.468,67	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-4.006,20	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-468,00	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-150,00	
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-698,99	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
18/05/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
18/05/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-209,05	
18/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-644,98	
18/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-171,64	
18/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-664,88	0,00
20/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 33.066.408/0001-15	000000	-119,88	

20/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	119,88	0,00
27/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-20,16	
27/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-138,59	
27/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-269,50	
27/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	848,81	0,00
28/05/2020	TARIFA TED BCE 27/05/2020	000000	-32,70	
28/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,70	0,00
29/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	252950	45.447,72	
29/05/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-178,06	
29/05/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-4.199,54	
29/05/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	384684	-250,00	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-13.720,81	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.159,70	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	
29/05/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
29/05/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11694262000209	000000	-204,00	
29/05/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-11.071,21	0,00
01/06/2020	TARIFA TED BCE 29/05/2020	000000	-54,50	-54,50

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

## Saldo

Posição em: 01/06/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-54,50
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)	-54,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.976,49
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>12.921,99</b>

01/06/2020

**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)