



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 10h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.430,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TARIFA TED BCE 29/05/2020	000000	-54,50	
01/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.854.724-04	000000	-24,00	
01/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,49	
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	494034	24.077,77	
01/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	511633	-830.000,00	
01/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-9.571,43	
01/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.820,33	0,00
02/06/2020	TARIFA TED BCE 01/06/2020	000000	-10,90	
02/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 29/05/2020	000000	-51,90	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-630,00	
02/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	081825	-580,00	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85556009449	054572	647,71	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08280948457	125377	80,22	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 074.544.744-97	000000	376,06	
02/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 051.062.974-19	000000	1.133,51	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 90153987472	265943	80,22	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 10778222438	370989	693,34	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 57592144468	131445	1.645,59	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03620246424	143189	1.042,26	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01405641444	045511	634,38	

02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 07597516410	151422	158,55	
02/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	322357	810,00	
02/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09246820436	554087	-44,74	
02/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 90157044491	025576	-54,27	
02/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02841999408	040471	-596,27	
02/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04781478484	170437	139,81	
02/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	322104	1.737,00	
02/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.989,07	0,00
03/06/2020	TARIFA TED BCE 02/06/2020	000000	-21,80	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 039.164.824-16	000000	64,18	
03/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05930744408	474075	-37,88	
03/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03250259403	483208	-33,62	
03/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11097548414	492152	-79,89	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.127.974-19	000000	-2.221,74	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 470.706.334-91	000000	-79,89	
03/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10467847495	264733	-132,24	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 061.294.194-90	000000	-516,98	
03/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-475,63	
03/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02463167483	351575	3.645,39	
03/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03968304470	360545	2.000,00	
03/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.109,90	0,00
04/06/2020	TARIFA TED BCE 03/06/2020	000000	-43,60	
04/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43,60	0,00
05/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03968304470	230713	1.645,39	
05/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-317,09	
05/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.399,32	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-22,87	
05/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-124,81	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-4.539,13	
05/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-283,32	
05/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	455256	100.000,00	
05/06/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-26.933,39	
05/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-36.347,89	

05/06/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.462,61	
05/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	285,04	0,00
08/06/2020	TARIFA TED BCE 05/06/2020	000000	-21,80	
08/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	0,00
09/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06889388000100	000000	-40,00	
09/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	392100	10.000,00	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-5.716,75	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1 TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-26.230,55	
09/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.447,80	
09/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-588,12	
09/06/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-415,80	
09/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.139,02	0,00
10/06/2020	TARIFA TED BCE 09/06/2020	000000	-10,90	
10/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
15/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-853,13	
15/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	000937	-263,75	
15/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 377.055.044-72	000000	-2.180,00	
15/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10921252000107	000000	-1.804,41	
15/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04219316000120	000000	-235,34	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.336,63	0,00
16/06/2020	TARIFA TED BCE 15/06/2020	000000	-32,70	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,70	0,00
17/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	311806	10.000,00	
17/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-291,50	
17/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13976909000121	000000	-150,00	
17/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	
17/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-323,30	
17/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-4.006,20	
17/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
17/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-200,00	
17/06/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.459,17	
17/06/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
17/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45,45	0,00

18/06/2020	TARIFA TED BCE 17/06/2020	000000	-21,80	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70072996000126	000000	-340,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-437,56	
18/06/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-141,16	
18/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-223,26	
18/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28302533000147	000000	-1.040,00	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.203,78	0,00
19/06/2020	TARIFA TED BCE 18/06/2020	000000	-21,80	
19/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-136,58	
19/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-20,16	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	178,54	0,00
22/06/2020	TARIFA TED BCE 19/06/2020	000000	-21,80	
22/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11694262000209	000000	-190,00	
22/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	414008	-601,00	
22/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	435390	6.107,01	
22/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	452969	-210,00	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-20,66	
22/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-170,00	
22/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.472,99	0,00
23/06/2020	TARIFA TED BCE 22/06/2020	000000	-10,90	
23/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
26/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	271498	-190,00	
26/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	281535	-196,00	
26/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84142504000136	000000	-278,00	
26/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84142504000136	000000	-302,00	
26/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-773,98	
26/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.739,98	0,00
29/06/2020	TARIFA TED BCE 26/06/2020	000000	-21,80	
29/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	210218	60.083,73	
29/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	250096	-250,00	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-13.720,81	

29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.159,70	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-800,00	
29/06/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-178,06	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-219,59	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
29/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-84,00	
29/06/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	471047	-850.000,00	
29/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.647,87	0,00
30/06/2020	TARIFA TED BCE 29/06/2020	000000	-76,30	
30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-698,99	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	775,29	0,00

Saldo de ContaMax 9.196,12

Saldo Disponível 3.430,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-5.765,74
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)	-5.765,74
D - Saldo de ContaMax	9.196,12
E - Saldo Disponível (C + D)	3.430,38

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)

