



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 08h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$849.842,49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/06/2020	000000	-51,90	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 054.793.404-17	000000	-1.877,00	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-488,79	
01/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	093797	-115,00	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	000000	-1.598,60	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 704.417.074-91	000000	-392,00	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 704.417.074-91	000000	-680,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	000000	-562,45	
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	142867	66.559,69	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 078.204.134-50	000000	-120,00	
01/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06025185000175	000000	-200,00	
01/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	300279	-1.405,50	
01/07/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 23107889000106	163045	-475,63	
01/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	313031	-70,00	
01/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-9.728,71	
01/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-48.794,11	0,00
02/07/2020	TARIFA TED BCE 01/07/2020	000000	-76,30	
02/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76,30	0,00
03/07/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 01/07/2020	000000	-10,90	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.854.724-04	000000	-28,00	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
03/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	000000	-500,00	

03/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	532842	-3.898,37	
03/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.606,87	0,00
06/07/2020	TARIFA TED BCE 03/07/2020	000000	-32,70	
06/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	590158	100.000,00	
06/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13976909000121	000000	-150,00	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-220,40	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.410,92	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-94,86	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-2.969,19	
06/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-323,30	
06/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-28.600,32	
06/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-43.151,02	
06/07/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-48.770,87	
06/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-317,09	
06/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.040,67	0,00
07/07/2020	TARIFA TED BCE 06/07/2020	000000	-21,80	
07/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01075227000169	314344	-537,00	
07/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	558,80	0,00
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	000000	-606,00	
10/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-1.000,00	
10/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02823982000147	000000	-78,00	
10/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.684,00	0,00
13/07/2020	TARIFA TED BCE 10/07/2020	000000	-21,80	
13/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	130253	32.781,25	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.470,60	
13/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-26.106,24	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-706,70	
13/07/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-254,79	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.370,00	
13/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	070217	-142,31	
13/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.008,81	0,00
14/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	404411	-11.530,00	

14/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.530,00	0,00
15/07/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.497,17	
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	
15/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-3.175,22	
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.837,90	0,00
16/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	254025	10.000,00	
16/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-242,00	
16/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-354,80	
16/07/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-109,37	
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-457,60	
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-4.053,33	
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-266,25	
16/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-337,28	
16/07/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
16/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-784,65	
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55,05	0,00
17/07/2020	TARIFA TED BCE 16/07/2020	000000	-10,90	
17/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-150,00	
21/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-300,00	
21/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-51,66	
21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-20,16	
21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-136,58	
21/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 704.400.854-20	000000	-3.000,00	
21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.658,40	0,00
22/07/2020	TARIFA TED BCE 21/07/2020	000000	-32,70	
22/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL SOLUCOES EM SA	000000	-170,62	
22/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	203,32	0,00
23/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	000000	-500,00	
23/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-29,96	
23/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 377.055.044-72	000000	-2.180,00	
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.709,96	0,00

24/07/2020	TARIFA TED BCE 23/07/2020	000000	-32,70	
24/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	380753	9.948,10	
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	391992	-1.404,05	
24/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	403558	-1.754,09	
24/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	000000	-1.500,00	
24/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-850,00	
24/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
24/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14951050000169	335397	-97,60	
24/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-64,90	
24/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.824,20	0,00
27/07/2020	TARIFA TED BCE 24/07/2020	000000	-21,80	
27/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	0,00
28/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	443000	49.987,50	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET A L DE NOVAIS COMERCIAL	000000	-2.097,00	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-80,00	
28/07/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-698,99	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
28/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	515245	-250,00	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	000000	-3.890,00	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.159,70	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-13.720,81	
28/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
28/07/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-178,06	
28/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.737,77	0,00
29/07/2020	TARIFA TED BCE 28/07/2020	000000	-76,30	
29/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76,30	0,00
31/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2020	000000	-51,90	
31/07/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
31/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-828.340,60	0,00

Saldo de ContaMax 849.842,49

Saldo Disponível 849.842,49

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2020

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	849.842,49
E - Saldo Disponível (C + D)	849.842,49

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)