



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 02/09/2020 às 08h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$846.289,40

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	494891	-255.725,99	
03/08/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	553991	-500.000,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-10.076,07	
03/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	082327	-94,00	
03/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
03/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	000000	-14.000,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.136,00	
03/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-784,65	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-220,00	
03/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ELYZANDRO DARLEY FERNANDE	000000	-665,60	
03/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-584,98	
03/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	786.676,12	0,00
04/08/2020	TARIFA TED BCE 03/08/2020	000000	-21,80	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	000000	-33.388,94	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-6.569,50	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	000000	-664,89	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	000000	-2.643,75	
04/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	000000	-5.536,60	
04/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48.825,48	0,00
05/08/2020	TARIFA TED BCE 04/08/2020	000000	-54,50	
05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	000000	-44,00	

05/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	000000	-5.963,55	
05/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.062,05	0,00
06/08/2020	TARIFA TED BCE 05/08/2020	000000	-21,80	
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	171754	100.000,00	
06/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	000000	-650,61	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-220,40	
06/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-160,00	
06/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-15,70	
06/08/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.049,87	
06/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-41.027,32	
06/08/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-27.491,33	
06/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-323,00	
06/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.960,03	0,00
07/08/2020	TARIFA TED BCE 06/08/2020	000000	-10,90	
07/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
10/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	000000	-357,56	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.410,92	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-323,30	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRASMED SUL ODONTO HOSPIT	000000	-1.649,12	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
10/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.527,60	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-105,87	
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	234991	30.000,00	
10/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	244573	-298,09	
10/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-4.167,39	
10/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.460,15	0,00
11/08/2020	TARIFA TED BCE 10/08/2020	000000	-10,90	
11/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-5.768,32	
11/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-289,30	
11/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	162782	10.000,00	
11/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-25.587,84	
11/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.656,36	0,00
12/08/2020	TARIFA TED BCE 11/08/2020	000000	-10,90	
12/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00

17/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	505021	30.000,00	
17/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-227,80	
17/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-85,00	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEP SITO PO	000000	-240,20	
17/08/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-263,07	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-614,41	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-283,32	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	000000	-314,65	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-305,80	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-4.053,33	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-150,00	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
17/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-750,09	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.945,30	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.013,00	
17/08/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.535,17	
17/08/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
17/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-6.099,24	
17/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.669,85	0,00
18/08/2020	TARIFA TED BCE 17/08/2020	000000	-21,80	
18/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	0,00
19/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	231535	9.948,10	
19/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26943030000125	260933	-16.898,40	
19/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	270609	-180,00	
19/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.130,30	0,00
20/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-354,80	
20/08/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-109,37	
20/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-66,62	
20/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	530,79	0,00
21/08/2020	TARIFA TED BCE 20/08/2020	000000	-10,90	
21/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20728585000178	000000	-900,00	
21/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-140,60	
21/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-20,16	
21/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	

21/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.237,17	0,00
24/08/2020	TARIFA TED BCE 21/08/2020	000000	-32,70	
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-162,00	
24/08/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	162,00	
24/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 250.155.834-00	000000	-1.800,00	
24/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.832,70	0,00
25/08/2020	TARIFA TED BCE 24/08/2020	000000	-21,80	
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-162,00	
25/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12767380000173	000000	-162,00	
25/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	345,80	0,00
26/08/2020	TARIFA TED BCE 25/08/2020	000000	-21,80	
26/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,80	0,00
27/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000133	000000	-500,00	
27/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500,00	0,00
28/08/2020	TARIFA TED BCE 27/08/2020	000000	-10,90	
28/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	062360	49.987,50	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
28/08/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	085109	-250,00	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	000000	-3.890,00	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-13.720,81	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.159,70	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	000000	-193,50	
28/08/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-102,19	
28/08/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-69,44	
28/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10648832000172	000000	-148,00	
28/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.267,79	0,00
31/08/2020	TARIFA TED BCE 28/08/2020	000000	-87,20	
31/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
31/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09441460000120	000000	-385,40	
31/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-827.919,90	0,00
Saldo de ContaMax			846.341,30	

	Saldo Disponível	846.289,40
--	------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-51,90
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)	-51,90
D - Saldo de ContaMax	846.341,30
E - Saldo Disponível (C + D)	846.289,40

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)