



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 02/10/2020 às 09h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$839.152,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	TARIFA TED BCE 31/08/2020	000000	-10,90	
01/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
02/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/08/2020	000000	-51,90	
02/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26943030000125	425205	-2.075,76	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	000000	-50,00	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	000000	-31.722,72	
02/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	484373	-727,50	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22927604000110	000000	-90,00	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22927604000110	000000	-465,00	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	000000	-5.526,17	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-5.748,31	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	000000	-1.320,80	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	000000	-14.000,00	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	000000	-6.031,68	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	000000	-7.453,33	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	000000	-4.217,89	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	000000	-400,00	
02/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
02/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-246,05	
02/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-9.399,50	
02/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	000000	-738,77	

02/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	341441	-269.528,26	
02/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	364115	-450.000,00	
02/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	813.182,47	0,00
03/09/2020	TARIFA TED BCE 02/09/2020	000000	-152,60	
03/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01385824409	460596	-2.865,43	
03/09/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-178,05	
03/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04750272485	222395	-6.210,10	
03/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06852974464	231776	-1.877,18	
03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.283,36	0,00
04/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.972,00	
04/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.888,62	
04/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-220,40	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	000000	-268,00	
04/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03817043000152	000000	-672,00	
04/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	272524	40.000,00	
04/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	582241	20.000,00	
04/09/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.919,91	
04/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4904535965	010904	-14.943,22	
04/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.115,85	0,00
08/09/2020	TARIFA TED BCE 04/09/2020	000000	-22,00	
08/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,00	0,00
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	000000	-732,03	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-59,40	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-168,92	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-4.175,85	
09/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03975702000189	000000	-646,50	
09/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-323,30	
09/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 051.062.974-19	000000	79,80	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.026,20	0,00
10/09/2020	TARIFA TED BCE 09/09/2020	000000	-22,00	
10/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-42,60	
10/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64,60	0,00
11/09/2020	TARIFA TED BCE 10/09/2020	000000	-11,00	
11/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	000000	-105,00	

11/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	116,00	0,00
14/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	505586	100.000,00	
14/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	514702	-104,00	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-6.099,24	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.539,00	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-715,12	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-538,80	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-150,00	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-4.127,01	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.315,63	
14/09/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-42.952,09	
14/09/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-27.581,30	
14/09/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
14/09/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.105,58	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	000000	-150,00	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,79	
14/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,79	
14/09/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.516,17	
14/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.999,76	0,00
15/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-227,80	
15/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-24.737,81	
15/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-51,66	
15/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.017,27	0,00
16/09/2020	TARIFA TED BCE 15/09/2020	000000	-11,00	
16/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
17/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-66,99	
17/09/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-279,45	
17/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-525,50	
17/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	871,94	0,00
18/09/2020	TARIFA TED BCE 17/09/2020	000000	-22,00	
18/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	085046	10.000,00	

18/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-4.006,20	
18/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-323,00	
18/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.648,80	0,00
22/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-142,61	
22/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-20,16	
22/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	
22/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCAWEB	000000	-479,07	
22/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-308,45	
22/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	000000	-200,00	
22/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.315,80	0,00
23/09/2020	TARIFA TED BCE 22/09/2020	000000	-22,00	
23/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	394737	9.944,00	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33707173000101	000000	-5.600,00	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-564,85	
23/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	000000	-200,00	
23/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.557,15	0,00
24/09/2020	TARIFA TED BCE 23/09/2020	000000	-33,00	
24/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33,00	0,00
25/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18063588000198	000000	-32,00	
25/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
28/09/2020	TARIFA TED BCE 25/09/2020	000000	-11,00	
28/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
29/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	424154	57.363,67	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EDITE PEREIRA DO NASCIMEN	000000	-154,00	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-808,71	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-164,50	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE ENFE	000000	-257,86	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-750,09	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-280,50	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.445,16	
29/09/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
29/09/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	563873	-250,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	

29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	000000	-3.890,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-14.285,67	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.159,70	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24556482000129	000000	-114,75	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05044056000161	000000	-490,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 07.085.840/0001-43	000000	-237,00	
29/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-845.573,83	0,00
30/09/2020	TARIFA TED BCE 29/09/2020	000000	-88,00	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40853889000174	000000	-79,30	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	000000	-7.244,44	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	000000	-4.856,21	
30/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	000000	-1.239,93	
30/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.007,88	0,00

Saldo de ContaMax 839.152,02

Saldo Disponível 839.152,02

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2020

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	839.152,02
E - Saldo Disponível (C + D)	839.152,02

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.

