



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 09h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.603,78

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TARIFA TED BCE 30/09/2020	000000	-55,00	
01/10/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/09/2020	000000	-56,00	
01/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	111,00	0,00
02/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-10.619,20	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 104.970.344-84	000000	-52,00	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	000000	-6.046,40	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	000000	-28.402,69	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	000000	-14.000,00	
02/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	000000	-169,60	
02/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	165217	-270.544,25	
02/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	211334	-450.000,00	
02/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	779.834,14	0,00
05/10/2020	TARIFA TED BCE 02/10/2020	000000	-55,00	
05/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55,00	0,00
06/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 28640748420	035672	79,80	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	000000	-854,91	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	000000	-5.849,40	
06/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	050531	-1.354,20	
06/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-271,32	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-362,70	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AUDISA AUDITOR ASS SOC S	000000	-323,30	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-220,40	

06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-76,65	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-1.788,43	
06/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-4.848,37	
06/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	000000	-1.210,66	
06/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.080,54	0,00
07/10/2020	TARIFA TED BCE 06/10/2020	000000	-33,00	
07/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	405622	100.000,00	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-6.506,26	
07/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-27.731,72	
07/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-42.755,81	
07/10/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-31.673,24	
07/10/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-19,63	
07/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.719,66	0,00
08/10/2020	TARIFA TED BCE 07/10/2020	000000	-11,00	
08/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
13/10/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-181,74	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BANCO INTER - DEPOSITO PO	000000	-80,36	
13/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 02.751.464/0001-65	000000	-1.539,00	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/10/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-288,23	
13/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-323,00	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11979913000118	000000	-35,00	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-295,80	
13/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-85,00	
13/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.528,13	0,00
14/10/2020	TARIFA TED BCE 13/10/2020	000000	-33,00	
14/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33,00	0,00
15/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	483885	50.000,00	
15/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-23.778,90	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-6.099,24	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-615,80	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-115,99	
15/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09032626000405	000000	-4.377,93	
15/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTRI	000000	-545,26	

15/10/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-1.497,17	
15/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.969,71	0,00
16/10/2020	TARIFA TED BCE 15/10/2020	000000	-22,00	
16/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22,00	0,00
19/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-19,90	
19/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84142504000136	000000	-70,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-4.006,20	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	000000	-90,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,79	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.012,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-246,75	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.113,31	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-1.171,00	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-159,38	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL SOLUCOES EM SA	000000	-1.135,20	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-73,96	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.870,74	
19/10/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
19/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-468,00	
19/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.625,18	0,00
20/10/2020	TARIFA TED BCE 19/10/2020	000000	-22,00	
20/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21765916000102	000000	-5.465,00	
20/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.770,89	
20/10/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-888,74	
20/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.146,63	0,00
21/10/2020	TARIFA TED BCE 20/10/2020	000000	-11,00	
21/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11577018000177	000000	-250,00	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-20,16	
21/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-142,61	
21/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	423,77	0,00
22/10/2020	TARIFA TED BCE 21/10/2020	000000	-11,00	
22/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,00	0,00
28/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	463964	49.931,00	

28/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	480454	-216,50	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.001,75	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 072.205.404-18	000000	-3.890,00	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-14.285,67	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.366,97	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
28/10/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TNL PCS SA	000000	-178,05	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-3.917,59	
28/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-750,09	
28/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19362739000171	000000	-80,36	
28/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.716,59	0,00
29/10/2020	TARIFA TED BCE 28/10/2020	000000	-77,00	
29/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-301,26	
29/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
29/10/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	455197	-250,00	
29/10/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.347,49	0,00
30/10/2020	TARIFA TED BCE 29/10/2020	000000	-22,00	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	000000	-655,45	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	000000	-7.002,59	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	000000	-6.013,88	
30/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	000000	-14.000,00	
30/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	315328	-820.000,00	
30/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.301,42	0,00
03/11/2020	TARIFA TED BCE 30/10/2020	000000	-44,00	
03/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	000000	-56,00	-100,00

Saldo de ContaMax 3.703,78

**Saldo Disponível 3.603,78**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-100,00
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)	-100,00
D - Saldo de ContaMax	3.703,78
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>3.603,78</b>

**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)