



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 130652879

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 09h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	TARIFA TED BCE 28/02/2020	000000	-109,00	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-9.597,29	
02/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-10.802,07	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21532475000107	000000	-889,52	
02/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	060673	-273.358,28	
02/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 034.350.044-28	000000	-8.621,44	
02/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	442022	-500.000,00	
02/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	806.762,34	0,00
03/03/2020	TARIFA TED BCE 02/03/2020	000000	-32,70	
03/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 28/02/2020	000000	-51,90	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23107889000106	000000	-475,63	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16665345000102	000000	-317,09	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	000000	-7.970,00	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	000000	-6.443,72	
03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	570976	-329,00	
03/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	580990	-146,00	
03/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL SOLUCOES EM SA	000000	-979,10	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06025185000175	000000	-437,86	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-579,90	
03/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 007.521.604-35	000000	-14.000,00	
03/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.762,90	0,00
04/03/2020	TARIFA TED BCE 03/03/2020	000000	-76,30	

04/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10779833000156	031334	-162,50	
04/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11699781000170	000000	-34.225,14	
04/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.463,94	0,00
05/03/2020	TARIFA TED BCE 04/03/2020	000000	-10,90	
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	442984	120.000,00	
05/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 377.055.044-72	000000	-1.200,00	
05/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-26.059,29	
05/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-48.788,16	
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-20,72	
05/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-34.023,73	
05/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.897,20	0,00
06/03/2020	TARIFA TED BCE 05/03/2020	000000	-10,90	
06/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
09/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35398437000100	000000	-846,02	
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,61	
09/03/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,61	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-2.246,72	
09/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-629,72	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-92,25	
09/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FLAVIO GALVAO . CIA LTDA	000000	-429,07	
09/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	562475	-787,50	
09/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.036,50	0,00
10/03/2020	TARIFA TED BCE 09/03/2020	000000	-10,90	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05802854000105	000000	-365,46	
10/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08734790000140	000000	-1.632,99	
10/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-508,25	
10/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.517,60	0,00
11/03/2020	TARIFA TED BCE 10/03/2020	000000	-21,80	
11/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-1.439,22	
11/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-417,55	
11/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.878,57	0,00
12/03/2020	TARIFA TED BCE 11/03/2020	000000	-10,90	
12/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27953564000103	173821	-835,00	
12/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01857439000106	000000	-660,00	

12/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.505,90	0,00
13/03/2020	TARIFA TED BCE 12/03/2020	000000	-10,90	
13/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	490993	49.152,46	
13/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 048.131.023-10	000000	-228,00	
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-29.079,49	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WAGNER FERNANDES SALES DA	000000	-125,00	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-5.716,75	
13/03/2020	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-421,84	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MERCANTIL SANTANA LTDA	000000	-900,48	
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-946,23	
13/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.568.077/0001-25	000000	-220,40	
13/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OASIS TINTAS COMERCIO LTD	000000	-150,00	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	103897	-1.001,59	
13/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.651,78	0,00
16/03/2020	TARIFA TED BCE 13/03/2020	000000	-10,90	
16/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-869,15	
16/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	880,05	0,00
17/03/2020	TARIFA TED BCE 16/03/2020	000000	-10,90	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10502824000113	000000	-500,00	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-6.816,74	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.067,71	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO I E E PERNAMBUCO	000000	-323,00	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE PSIC	000000	-34,45	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COOPER TRAB ME	000000	-4.006,20	
17/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-165,51	
17/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-114,95	
17/03/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.796,77	
17/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11407343000191	000000	-996,05	
17/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15.832,28	0,00
18/03/2020	TARIFA TED BCE 17/03/2020	000000	-21,80	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 84142504000136	000000	-150,00	
18/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18088172000124	332095	-36,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-20,16	

18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21986074000119	000000	-136,58	
18/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	365410	-500,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 70206586000120	000000	-1.060,00	
18/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07187827000103	000000	-180,00	
18/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.104,54	0,00
19/03/2020	TARIFA TED BCE 18/03/2020	000000	-54,50	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	54,50	0,00
20/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 17243359000192	000000	-252,50	
20/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-1.601,67	
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.141,19	
20/03/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.651,69	
20/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.647,05	0,00
23/03/2020	TARIFA TED BCE 20/03/2020	000000	-10,90	
23/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,90	0,00
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	000000	-94,20	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-1.653,00	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-468,00	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.085,05	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.465,96	
24/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-420,56	
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.186,77	0,00
26/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03502099000118	000000	365,36	
26/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-365,36	0,00
27/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	828.392,50	
27/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-828.392,50	0,00
30/03/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	053766	-250,00	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12839383000175	000000	-230,00	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 022.020.654-66	000000	-6.143,95	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 000.265.674-40	000000	-4.598,19	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 008.373.663-80	000000	-6.310,00	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13575825000186	000000	-9.703,80	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 21346463000180	000000	-7.200,97	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03313161000123	000000	-1.078,20	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23623014000167	000000	-5.109,80	

30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24402663000109	000000	-13.720,81	
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 18204483000101	000000	-6.568,03	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSTITUTO HERMES PARDINI	000000	-2.940,94	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-946,22	
30/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	000000	-432,00	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 05.663.709/0001-90	000000	-227,55	
30/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	214192	-760.000,00	
30/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	825.460,46	0,00
31/03/2020	TARIFA TED BCE 30/03/2020	000000	-109,00	
31/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00782637000187	000000	-1.500,00	
31/03/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-3.219,23	
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.828,23	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/04/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	32.869,43
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)	32.869,43
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.680,17
E - Saldo Disponível (C + D)	36.549,60

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)