

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 14h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$249.083,12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/07/2021	000000	-56,00	
02/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	182241	820.000,00	
02/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	365428	-724.429,13	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-5.025,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-135,00	
02/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA LTDA	000000	-88,00	
02/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	590214	-50,10	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030802	-173,36	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030802	-257,04	
02/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030802	-355,30	
02/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-89.431,07	0,00
03/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-10,50	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.196,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET Smart Solucoes Empresaria	000000	-169,60	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-8.649,65	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-49,29	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-513,81	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-463,07	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-403,11	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-685,24	

03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.576,50	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.283,90	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-1.308,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-468,50	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-880,25	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-728,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	000000	-819,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	000000	-5.349,45	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-388,48	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-108,79	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DISTRIBUIDORA DE P	000000	-2.750,00	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-329,65	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-3.018,83	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	000000	-1.101,30	
03/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-417,90	
03/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04985208000168	344394	-976,00	
03/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	380488	-250,00	
03/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	504966	-13.500,00	
03/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	410202	108.113,17	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-280,00	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-1.233,25	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-2.580,30	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-3.163,50	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-17.430,00	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030803	-20.634,49	
03/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.756,81	0,00
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-21,00	
04/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21,00	0,00
05/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-84.860,75	
05/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-41,33	
05/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-172,33	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	000000	-636,80	
05/08/2021	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-590,65	

05/08/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4036.4904535911	030805	-5.000,00	
05/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	91.301,86	0,00
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
06/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	000000	500.000,00	
06/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-499.996,50	0,00
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-3.102,70	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-49,29	
10/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-406,74	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	354389	-521,27	
10/08/2021	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.873,87	
10/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065289-5	001920	-405.000,00	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030810	-3.283,00	
10/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	416.113,87	0,00
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
11/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	87.671,20	
11/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-17,68	
11/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-87.650,02	0,00
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-508,80	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-1.365,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-853,24	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-290,00	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-328,89	
12/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-738,80	
12/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.084,73	0,00
13/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.096588-7	302753	50.000,00	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-414,00	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-2.420,00	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.398,26	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-669,80	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-5.068,24	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-2.244,37	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-534,00	

13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-630,00	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AMIL ASSISTENCI MEDICA IN	000000	-2.268,26	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	000000	-501,78	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HG COMERCIO SERVICOS TECN	000000	-632,00	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-888,00	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	000000	-33.091,66	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	000000	-4.252,85	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-80,36	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	000000	-700,00	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 31.368.828/0001-20	000000	-1.752,32	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	000000	-438,96	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 82.641.325/0001-18	000000	-1.261,80	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-3.214,42	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-852,00	
13/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-919,60	
13/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-7.964,66	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	23.358,98	0,00
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	32.892,50	
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	25.492,50	
16/08/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	18.398,59	
16/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-90,00	
16/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-76.693,59	0,00
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.613,76	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-14.037,30	
17/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-97.373,72	
17/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-73.162,57	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	000000	-105,30	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPPORTCARE TEC HOSP LTDA	000000	-1.005,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-10.023,88	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-782,26	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-18.279,43	

17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-297,40	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-1.366,25	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-659,88	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-3.150,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-1.114,95	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-1.150,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-786,90	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-679,87	
17/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-2.191,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-276,42	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-3.092,32	
17/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO S.A.	000000	-500,00	
17/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	232.198,21	0,00
19/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	051724	20.000,00	
19/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	084704	-3.279,32	
19/08/2021	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-6.800,09	
19/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	000000	-459,75	
19/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-425,54	
19/08/2021	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.389,02	
19/08/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-211,24	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030819	-2.144,00	
19/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.291,04	0,00
20/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
20/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
23/08/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	132120	398,54	
23/08/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	581865	170.000,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	000000	-347,30	
23/08/2021	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-64,17	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-2.438,71	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	000000	-688,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-430,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	000000	-258,00	

23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	000000	-1.500,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-2.200,00	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	000000	-899,60	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET C I L COMERCIO DE INFORMA	000000	-337,05	
23/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	000000	-736,68	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-478,00	
23/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-728,00	
23/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030823	-4.420,00	
23/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-153.223,94	0,00
24/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
24/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
27/08/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	034311	-101.237,10	
27/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TR PAS EST PERNA	000000	-14.233,81	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030827	-255,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030827	-1.980,00	
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	117.705,91	0,00
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
30/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,00	0,00
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	000000	-513,81	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	000000	-1.868,48	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	000000	-12.137,66	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.240,00	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.879,55	
31/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-999,75	
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 12.340.717/0001-61	000000	-633,89	
31/08/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	361067	-250,00	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-325,00	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4036.4904535911	030831	-1.760,00	
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.663,14	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 20.724,96

Saldo Disponível 249.083,12

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	228.358,16
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)	228.358,16
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	20.724,96
E - Saldo Disponível (C + D)	249.083,12

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)