

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) > [Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 02/03/2023 às 07h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$19.514,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-14,00	
01/02/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/01/2023	000000	-70,00	
01/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.000,00	
01/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.834,00	
01/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010201	-1.356,95	
01/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030201	-3.163,50	
01/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-16.561,55	0,00
02/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
02/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
03/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.269,43	
03/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.411,20	
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-7.163,89	
03/02/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.345,38	
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	271617	266,16	
03/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.536,24	
03/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030203	-266,16	
03/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.035,38	0,00
06/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
06/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
07/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	175.000,00	
07/02/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-610,59	

07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-540,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-369,64	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	000000	-621,60	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-170,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	000000	-1.160,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUIDOR DE PRODUTO	000000	-140,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-1.244,60	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-306,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-596,20	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-620,91	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	000000	-2.325,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	000000	-603,30	
07/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIADO	000000	-96.363,54	
07/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENIADO	000000	-48,93	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
07/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIÇOS	000000	-1.340,00	
07/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010207	-26,30	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-66,47	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-98,54	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-202,29	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-209,96	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-217,04	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-392,08	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-426,96	
07/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	010207	-879,70	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-29.084,80	
07/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030207	-30.394,56	
07/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-210,38	0,00
08/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNECEDOR	495911	-31,50	
08/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31,50	0,00

10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-35,10	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-287,56	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
10/02/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.948,72	
10/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-19,58	
10/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.520,96	0,00
13/02/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-759,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.160,73	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-581,02	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.447,65	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.505,20	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.785,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-204,12	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-704,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	000000	-226,64	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-2.920,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-492,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-496,06	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.683,35	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-626,30	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.758,92	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-326,14	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-531,96	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.573,80	
13/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DISTRIBUIDOR	000000	-340,45	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030213	-90,90	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030213	-96,71	

13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030213	-360,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030213	-474,00	
13/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030213	-813,29	
13/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.495,27	0,00
14/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-17,50	
14/02/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
14/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-499.982,50	0,00
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-424,96	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-2.299,00	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-1.600,00	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-11.580,26	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COPER TRAB MED	000000	-11.248,20	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.969,62	
15/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-179,91	
15/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-323,80	
15/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.055,70	
15/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-100.954,05	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-917,89	
15/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-28.379,54	
15/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4904535911	010215	-13.500,00	
15/02/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4904535911	110215	-113.655,47	
15/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	305.088,40	0,00
17/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-172.000,00	
17/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030217	-28.411,02	
17/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	200.411,02	0,00
22/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
22/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,50	0,00
23/02/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
23/02/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
23/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.118.915,23	0,00
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-1.870,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-509,50	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.330,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-337,20	

24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.581,19	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-739,06	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-391,20	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.032,24	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-172,35	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-172,39	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.618,23	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.530,71	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.287,92	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.476,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-187,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HPFS ARREND MERCANTIL SA	000000	-1.649,09	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-594,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-636,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.489,08	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-586,62	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-594,51	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	000000	-87,12	
24/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.045.000,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-243,00	
24/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-73,65	
24/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030224	-349,50	
24/02/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4904535911	010224	-39.122,65	
24/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.111.510,71	0,00
27/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-3,50	
27/02/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-71,81	
27/02/2023	PIX RECEBIDO 78397383468	000000	435,92	
27/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030227	-340,45	
27/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4904535911	030227	-340,86	
27/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	320,70	0,00
28/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495911	-7,00	
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			19.601,53	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-87,50
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)	-87,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	19.601,53
E - Saldo Disponível (C + D)	19.514,03

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)