

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E
EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

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

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 29/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 10h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.625,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	815.000,00	
01/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	033137	-812.572,17	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010901	605,76	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010901	36,60	
01/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010901	-58,78	
01/09/2023	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907262566	050901	-2.639,05	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-12.353,70	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-320,00	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-72,34	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-215,20	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-427,89	
01/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030901	-585,60	
01/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.602,37	0,00
04/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-54,00	
04/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	123.000,00	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-7.110,71	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.512,50	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-543,00	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-384,21	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-112,00	
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-446,18	

04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-319,60
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-71,25
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-1.120,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-200,70
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.054,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.340,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-66,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-404,80
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-747,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-131,95
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-1.257,33
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.096,50
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-9.536,24
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	000000	-150,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CLINICA SANTO EXPEDITO	000000	-1.877,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-98,10
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-140,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-36,45
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-287,56
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00
04/09/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010904	-13.500,00
04/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010904	-1.627,10
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-600,00
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-3.306,00
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-328,00
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-33.031,36
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-36.272,52
04/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030904	-280,00

04/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-498.005,98	0,00
05/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-54,00	
05/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	004632	-8.248,24	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-100.593,68	
05/09/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32,24	
05/09/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-628,48	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.030,00	
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
05/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-384.197,36	
05/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030905	-220,00	
05/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500.274,00	0,00
06/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
06/09/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
06/09/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
06/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.075.000,00	
06/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-43.906,23	0,00
08/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	385018	-5.036,91	
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-555,00	
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-621,60	
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-917,22	
08/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	461779	-39.122,65	
08/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.253,38	0,00
11/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00	
11/09/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.362,45	
11/09/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.537,76	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-12.910,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.088,98	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-92,91	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-90,90	

11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBAL DISTRIBUIDORA DE S	000000	-2.926,34	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.160,73	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-269,16	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-42.574,44	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-134,91	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.324,70	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-457,84	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIGUEIRAS CALCADOS LTDA	000000	-234,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.075,00	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.699,65	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-14.552,59	
11/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-8.622,09	
11/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.680,05	0,00
12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09741721463	224496	225,61	
12/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09741721463	463817	225,61	
12/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-451,22	0,00
13/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030913	-1.234,22	
13/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.234,22	0,00
14/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
14/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
15/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	32.000,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-269,16	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.764,95	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-16.997,43	
15/09/2023	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	360,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-200,00	
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-233,24	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030915	-360,00	

15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030915	-360,00	
15/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030915	-834,51	
15/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-109,69	0,00
18/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-27,00	
18/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	16.000,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-24,27	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-360,00	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-506,20	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-3.833,82	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.344,47	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-703,25	
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-222,24	
18/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.729,30	0,00
20/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	215.000,00	
20/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-981,93	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-114.525,34	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-149,00	
20/09/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-219,45	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030920	-900,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030920	-1.430,00	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030920	-3.345,38	
20/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030920	-30.517,50	
20/09/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907262566	110920	-93.571,39	
20/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	639,99	0,00
21/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-36,00	
21/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
22/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00	
22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCAWEB SERVICOS DE INTER	000000	-593,06	
22/09/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41057399000124	405427	-429,00	
22/09/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010922	-225,00	

22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030922	-328,00	
22/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030922	-2.851,23	
22/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.426,29	0,00
25/09/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
25/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	75.000,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-576,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-120,10	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.682,50	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.108,20	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-513,47	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-809,53	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-190,07	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-359,70	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-17.950,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-145,13	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.622,37	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-5.199,42	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-880,75	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-638,96	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-2.942,68	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-4.063,30	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-3.493,80	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-800,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-2.149,74	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-119,80	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-953,06	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.100,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.205,10	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-269,58	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-236,16	

25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-236,16	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.659,76	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-837,20	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-979,90	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-585,00	
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-641,99	
25/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.052,46	0,00
27/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
27/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	240791	-93.735,89	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-480,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	000000	-55,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.204,59	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-28,00	
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-19.937,22	
27/09/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 19015739404	444756	-3.360,82	
27/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
27/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	162880	-4.411,62	
27/09/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.936,36	0,00
29/09/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	261684	-9.627,99	
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGENCIA ESTADUAL DE MEIO	000000	-1.372,84	
29/09/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030929	-152,30	
29/09/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.153,13	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.634,98

Saldo Disponível 7.625,98

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-9,00
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)	-9,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.634,98
E - Saldo Disponível (C + D)	7.625,98

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130652895

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 10h47

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$73,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 73,71

Saldo Disponível 73,71

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

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 em Investimentos com Resgate Automático	73,71
E - Saldo Disponível (C + D)	73,71

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 290000802

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 29/09/2023 Data/Hora: 02/10/2023 às 10h53

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	033137	812.572,17	
01/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS	010901	-812.572,17	0,00
05/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	004632	8.248,24	
05/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010905	-8.248,24	0,00
08/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	385018	5.036,91	
08/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010908	-5.036,91	0,00
27/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	240791	93.735,89	
27/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	010927	-93.735,89	
27/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	162880	4.411,62	
27/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927	-4.411,62	0,00
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	261684	9.627,99	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010929	-9.627,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

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

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)