

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 09h10

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.434,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/10/2023	000000	-75,00	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	011101	605,76	
01/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	361.831,29	
01/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	581825	-816.782,79	
01/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.929,84	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-42,00	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-72,34	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011101	-88,17	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-134,26	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-204,84	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-430,41	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-1.388,01	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-1.388,01	
01/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011101	-1.388,02	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-12.356,74	
01/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031101	-17.625,89	
01/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	499.469,27	0,00
03/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-81,00	
03/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	562038	-839,16	
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-476,81	
03/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-320,36	
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.717,33	0,00

06/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	265.000,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-547,42
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-1.689,80
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.340,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-4.020,00
06/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-49,60
06/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-140.885,43
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-372,16
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-341,70
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-475,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-1.257,34
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.069,80
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.520,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-141,91
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-485,10
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-236,16
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-12.714,00
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-198,10
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-100,00
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-197,00
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-1.276,50
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011106	-1.623,00
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-2.430,00
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011106	-13.500,00

06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-32.245,45	
06/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031106	-33.031,36	
06/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-409,21	0,00
07/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-54,00	
07/11/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
07/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031107	-80,00	
07/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-38.981,15	0,00
08/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
08/11/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-1.200,00	
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-609,88	
08/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	472153	-39.122,65	
08/11/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.060.000,00	
08/11/2023	PIX RECEBIDO 06493437431	000000	1.012,44	
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031108	-1.012,44	
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031108	-1.012,44	
08/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.153,89	0,00
09/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
09/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.053,05	
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-917,22	
10/11/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.156,82	
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031110	-3.306,00	
10/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.433,09	0,00
13/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
13/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
14/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	97.879,84	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-558,93	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-326,13	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	

14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-44.940,70	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-857,14	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-104,75	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-185,90	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.754,86	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-559,80	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-303,15	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-290,97	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LIMPEX . SERVICO DE LIMPE	000000	-700,00	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-14.529,32	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-8.295,92	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
14/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08824171001119	071168	-5.881,06	
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-272,16	
14/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031114	-1.175,00	
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	693,02	0,00
16/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
16/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	034135	-7.908,42	
16/11/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907261411	031116	-874,88	
16/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.872,16	0,00
17/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491411	-9,00	
17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.636,70	
17/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M A FELIX DE SOUZA COMERC	000000	-490,00	
17/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.135,70	0,00
20/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-979,96	
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-148,57	
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-198,65	
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-140.694,83	

20/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	584703	-13.276,98	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.708,03	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.430,78	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ROMED INDUSTRIA E COMERCI	000000	-891,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.494,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-241,52	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.445,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-1.075,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.100,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-356,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-488,71	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.177,10	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-173,50	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-80,64	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-253,16	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-139,80	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-629,37	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-351,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.050,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.050,00	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.011,87	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-75,90	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-519,00	
20/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	352593	88.118,87	
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-18.444,73	
20/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031120	-30.157,98	
20/11/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907262566	111120	-110.478,17	
20/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-65.615,80	0,00
21/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	

21/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-590,00	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-83,70	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-174,00	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOJA DO CONDOMINIO LTDA	000000	-74,50	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-4.138,00	
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-214,70	
22/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.274,90	0,00
24/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031124	-1.650,00	
24/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.650,00	0,00
27/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
27/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
27/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	324527	-15.756,49	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-427,75	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.453,75	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-675,78	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-963,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOSHOP COMERCIO LTDA	000000	-420,30	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-4.054,66	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-1.018,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-11.723,60	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-4.565,99	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-2.150,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.054,25	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-810,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-989,20	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.244,60	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-1.519,44	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-1.404,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.941,91	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-197,90	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-4.340,00	

27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-708,45	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.206,60	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.174,19	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.467,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.960,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-460,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.850,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-6.939,80	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-13.221,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.247,53	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-163,10	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-1.198,00	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-20.146,73	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-776,67	
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
27/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09741721463	130586	225,61	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031127	-328,00	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031127	-515,93	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031127	-834,51	
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031127	-2.851,23	
27/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.572,14	0,00
28/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-36,00	
28/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	415872	-83.836,44	
28/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	18.293,17	
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031128	-48,00	
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031128	-360,00	
28/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76.000,32	0,00
29/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
29/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.200,00	
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.050,50	0,00

	Saldo Disponível	9.434,89
--	------------------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-75,00
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)	-75,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	9.509,89
E - Saldo Disponível (C + D)	9.434,89

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: 290000802

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023 Data/Hora: 01/12/2023 às 09h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	581825	816.782,79	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 252 PAGTOS	011101	-816.782,79	0,00
03/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	285296	375.565,45	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS	011103	-375.565,45	0,00
16/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	034135	7.908,42	
16/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011116	-7.908,42	0,00
20/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	584703	13.276,98	13.276,98
24/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-13.274,87	2,11
27/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	324527	15.756,49	
27/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	011127	-15.756,49	2,11
28/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	415872	83.836,44	
28/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	011128	-83.838,55	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

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)



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 09h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	463.671,92	
01/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-463.671,92	0,00
03/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	285296	-375.565,45	
03/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	375.565,45	0,00
20/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	352593	-88.118,87	
20/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	88.118,87	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

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

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: 130652895

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 09h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$73,85

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 73,85

Saldo Disponível 73,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2023

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	73,85
E - Saldo Disponível (C + D)	73,85

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