Extrato por período

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 04/12/2023 - 08:48

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

ATESTO
CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO
Diretor Geral
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO:03812806401
Dados: 2023.12.26 16:58:29 -03'00'

ATESTO
EMANUELLE CABRAL DE ALBUQUERQUE
Coordenador Administrativo Financeiro
Hospital do Tricentenário
UPA Ibura

Assinado de forma digital por EMANUELLE CABRAL DE ALBUQUERQUE:05005134492

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	341,51 C
01/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
03/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
06/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
07/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
08/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
09/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
10/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
13/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
14/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
16/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
17/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
20/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
21/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
22/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
23/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
24/11/2023	000000	SALDO DIA		341,51 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	105,00 D	236,51 C
27/11/2023	000000	SALDO DIA		236,51 C
28/11/2023	000000	SALDO DIA		236,51 C
29/11/2023	000000	SALDO DIA		236,51 C
30/11/2023	000000	SALDO DIA		236,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Santander Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: **3886** Conta Corrente: **13-065247-7**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 01/12/2023 às 14:07h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
01/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95	
01/11/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/10/2023	000000	-75,00	
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	356.329,89	
01/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	522.914,96	
01/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	293961	-879.144,85	20,05
03/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	81.547,62	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011103	-58,78	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-332,18	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-360,43	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-372,62	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-697,28	
03/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011103	-18.951,61	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-19.005,12	
03/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031103	-41.769,60	20,05
06/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-29,70	
06/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.216,09	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-554,84	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-5.748,65	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-540,00	
06/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-2.076,00	
06/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011106	-420,06	
06/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011106	-2.783,92	
06/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-12.082,97	
07/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	189.807,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-4.253,39	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.038,66	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.682,33	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-3.834,23	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.404,22	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-1.014,90	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-497,50	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-591,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-348,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-2.094,00	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-377,16	
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	000000	-8,05	

07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.825,72
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MENEZES SOTER LTDA EPP	000000	-476,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-365,46
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-404,43
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.478,70
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-540,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-72,76
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.070,20
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.637,95
07/11/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	40.484,65
07/11/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.135.101,63
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-98.317,80
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-74,40
07/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.232.588,42
08/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-223,01
08/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	000000	-2.355,84
08/11/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-633,19
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-136,68
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.388,01
08/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	000000	-12.690,89
08/11/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-1.514,28
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-725,00
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-863,72
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-2.167,93
08/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011108	-2.556,38
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-2.851,23
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-3.306,00
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-3.420,00
08/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031108	-41.266,69
08/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76.098,85
09/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-34,65
09/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	34,65
10/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.158.434,65
10/11/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	000000	-260,21
10/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031110	-2.958,04
10/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011110	-6.917,70
10/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.168.570,60
13/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-4,95
13/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.158.434,65
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-7.985,12
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SACHET NUTRI	000000	-792,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-554,84

13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-1.098,72
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.850,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.290,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-925,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.280,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-520,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-2.805,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IBF . INDUSTRIA BRASILEIR	000000	-1.344,20
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-366,46
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-2.971,24
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-252,32
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.688,93
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.900,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-4.574,50
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-11.715,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-6.959,69
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-568,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-595,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-280,55
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-549,60
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-287,56
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-43,20
13/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031113	-630,00
13/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031113	-1.321,19
13/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.080.380,93
14/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-5.000,00
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-224,00
14/11/2023	APLICACAO EM FUNDO	000000	-1.075.200,00
14/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.106,00
14/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	271288	-1.061,33
14/11/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-44,10
14/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.080.433,33
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	67.000,00
16/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-23.307,26
16/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	55.897,74
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116	-17.817,30
16/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031116	-38.080,44
16/11/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3886.4904535937	011116	-40.484,65
16/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.208,09
17/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90

17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	8.000,00
17/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	13.500,00
17/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031117	-4.320,00
17/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031117	-6.840,60
17/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011117	-13.500,00
17/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.170,50
20/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
20/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	271.700,20
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-475,98
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-501,35
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-705,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-150,64
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-3.922,18
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-2.224,70
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-492,50
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-722,52
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-708,06
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-840,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-2.372,35
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-554,84
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-400,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-17.102,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	000000	-79,86
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-1.641,02
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-563,78
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-4.571,98
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-662,22
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.360,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-438,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-113,08
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.597,84
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-350,00
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BG ATACADO E DISTRIBUICAO	000000	-796,50
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-245,59
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-998,78
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-153,22
20/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-22.139,36
20/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	66.331,64
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-172.672,02
20/11/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-90.259,02

20/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-525,73
21/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.000,00
21/11/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19216402000237	184472	-1.847,01
21/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.152,99
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-1.167,93
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-875,40
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS S A	000000	-24,79
22/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-401,89
22/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011122	-298,80
22/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	011122	-670,50
22/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.439,31
23/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-778,95
23/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-221,05
27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00
27/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.000,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	000000	-504,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCI	000000	-2.206,20
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-976,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.524,48
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DESCARTEX CONF E COM LTDA	000000	-642,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-607,38
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-2.824,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F . F DISTRIBUIDORA DE PR	000000	-11.676,00
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031127	-167,31
27/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031127	-1.362,54
27/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-30.510,09
28/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-9,90
28/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	101.000,00
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.508,12
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.027,08
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.010,87
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-559,14
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-1.245,00
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISPACK MEDICAL LTDA.	000000	-595,20
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.288,70
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-230,40
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-741,08
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-99,40
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-275,50
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.018,00
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-3.428,05
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-595,50
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-761,88

28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-660,18
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-536,08
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.400,00
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	000000	-702,00
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128	-90,00
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128	-533,99
28/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031128	-9.256,00
28/11/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-62.414,88
29/11/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937	-14,85
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-2.100,00
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-11.167,63
29/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.282,48
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.331,00
30/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	190033	-82.330,98
30/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.106,43
30/11/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	125318	-4.106,43
30/11/2023	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500,00
30/11/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	031130	-480,00
30/11/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	79.979,98

A - Saldo de Conta Corrente	217,53
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-360,43
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-142,90
D - Saldo Bloqueado	0,00
E - Saldo Disponível de Conta Corrente (C - D)	-142,90
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	219,88
G - Saldo Disponível (E + F)	76,98

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

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)

Imprimir

Santander Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: **3886** Conta Corrente: **29-000167-4**

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 **Data/Hora:** 01/12/2023 às 10:21h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
01/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293961	879.144,85	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 288 PAGTOS	011101	-879.144,85	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011103	18.951,61	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011103	-18.951,61	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011106	2.783,92	
06/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-2.783,92	
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	271288	1.061,33	
14/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114	-1.061,33	
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	190033	82.330,98	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	011130	-26.193,59	
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	125318	4.106,43	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011130	-56.137,39	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011130	-4.106,43	

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	**0,00**

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

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)

Imprimir