



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4036 Conta: 130654598

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 04/01/2024 às 11h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.058,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/11/2023	000000	-75,00	
01/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	840.000,00	
01/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	263804	-839.667,38	
01/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 19015739404	551115	-2.539,51	
01/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031201	-3.537,22	
01/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.819,11	0,00
04/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
04/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	264.823,25	
04/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	414871	-839,16	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-316,05	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00	
04/12/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-609,88	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-2.337,00	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-52,00	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-279,80	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.520,08	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-565,00	

04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-614,44	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-625,80	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-874,99	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-576,79	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-360,22	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-645,20	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-861,50	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECHNO SPACE COMERCIO DE	000000	-3.390,00	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	011204	605,76	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.040,00	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-612,50	
04/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-705,60	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011204	-146,95	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-213,94	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-427,89	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-1.068,34	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-1.276,50	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011204	-1.623,00	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-3.306,00	
04/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011204	-13.500,00	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-31.041,80	
04/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031204	-36.180,58	
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-139.373,99	0,00
05/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-63,00	
05/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63,00	0,00
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00	
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-142,44	
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-405,00	
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.340,00	
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-42,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-72,34	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-228,59	

06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-360,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-502,60	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-1.740,00	
06/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031206	-2.700,00	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.870,97	0,00
07/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-63,00	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-56,83	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-110.252,12	
07/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	375492	28.377,62	
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	81.994,33	0,00
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-916,75	
08/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-622,50	
08/12/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.288,90	
08/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.705,15	0,00
11/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.845,78	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-279,90	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-279,90	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PR COMERCIAL MEDICA LTDA	000000	-330,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-326,13	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-13.074,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-550,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-126,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-108,30	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-490,00	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-580,80	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-45.566,19	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	000000	-19.185,33	

11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.624,11	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
11/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
11/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031211	-515,93	
11/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.494,44	0,00
12/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
12/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.601,48	
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-872,14	
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-160,00	
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-564,94	
13/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	414411	-9.700,77	
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	000000	-318,53	
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	163394	1.800,00	
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	201191	33,61	
13/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031213	-750,00	
13/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.134,25	0,00
14/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
14/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	420.000,00	
14/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031214	-195,00	
14/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-419.796,00	0,00
15/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
15/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	201450	-392.128,02	
15/12/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 19015739404	321531	-1.486,17	
15/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031215	-5.154,09	
15/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	398.777,28	0,00
18/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
18/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
18/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-499.991,00	0,00
19/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-979,96	
19/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-148,57	
19/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,24	
19/12/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	

19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-1.160,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-286,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-14.529,32	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-1.090,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-236,16	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-742,29	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.391,93	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-316,55	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.293,99	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-306,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-690,10	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-330,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-400,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.764,95	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.160,10	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-440,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-550,00	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-305,43	
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENGE	000000	-96,62	
19/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031219	-1.025,49	
19/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.155,38	0,00
20/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
20/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	025621	1.833,61	
20/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-109.261,55	
20/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-100.000,00	
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	88.000,00	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-211,22	

20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-418,34	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-424,27	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-1.118,06	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-2.605,00	
20/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031220	-30.832,08	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907262566	111220	-90.307,53	
20/12/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907262566	111220	-223.720,21	
20/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	469.073,65	0,00
21/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-54,00	
21/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	54,00	0,00
26/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00	
26/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	551404	-4.913,49	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-553,92	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-2.465,16	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-2.160,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.157,80	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-3.365,40	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-2.279,40	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-12.213,56	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-864,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-1.100,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-1.972,95	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S VASCONCELOS COMERCIO	000000	-260,20	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-355,50	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-214,53	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-957,25	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.962,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-201,30	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO LAGEAN COMERCIO E REPRESE	000000	-1.166,40	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-560,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-849,90	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.200,00	

26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-8.400,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-690,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-597,50	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-5.456,60	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-3.975,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-233,40	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-4.349,50	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-7.366,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-319,70	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.497,50	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-1.244,60	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-7.219,90	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.400,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-420,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-610,24	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-12.966,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-421,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-285,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO PR COMERCIAL MEDICA LTDA	000000	-775,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.490,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-300,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-6.603,00	
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-576,00	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031226	-189,50	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031226	-209,70	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031226	-834,51	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031226	-1.115,00	
26/12/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	031226	-2.851,23	
26/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-102.045,75	0,00
27/12/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-45,00	
27/12/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09741721463	461134	225,61	

27/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	423632	-88.045,27	
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.470,24	
27/12/2023	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	382496	104.746,88	
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	455408	-39.122,65	
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
27/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.200.000,00	
27/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
27/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	011227	-208,80	
27/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-377.495,76	0,00
28/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
28/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	500.000,00	0,00
02/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010102	605,76	
02/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	820.000,00	
02/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-7.537,50	
02/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE MEDI	000000	-1.014,00	
02/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-313,19	
02/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	33.905,44	
02/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	554733	-800.398,68	
02/01/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 19015739404	070780	-2.539,51	
02/01/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4036.4907262566	010102	-839,16	
02/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030102	-32.087,62	
02/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-9.781,54	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático3.130,10

	Saldo Disponível	3.058,10
--	------------------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-72,00

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)	-72,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.130,10
E - Saldo Disponível (C + D)	3.058,10

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 04/01/2024 às 11h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	263804	839.667,38	
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 259 PAGTOS	011201	-839.667,38	0,00
07/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	335549	86.859,27	
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	011207	-86.859,27	0,00
13/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	414411	9.700,77	
13/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213	-9.700,77	0,00
15/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	201450	392.128,02	
15/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 276 PAGTOS	011215	-392.128,02	0,00
26/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	551404	4.913,49	
26/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226	-4.913,49	0,00
27/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	423632	88.045,27	
27/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 24 PAGTOS	011227	-88.045,27	0,00
02/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	554733	800.398,68	
02/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 254 PAGTOS	010102	-800.398,68	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2024

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)

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: 130049406

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 04/01/2024 às 11h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$241.533,48

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	115.236,89	
07/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	335549	-86.859,27	
07/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	375492	-28.377,62	0,00
21/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	115.917,98	
21/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	000000	-350,00	
21/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.567,98	0,00
27/12/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	382496	-104.746,88	
27/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.746,88	0,00
28/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	115.463,92	
28/12/2023	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	115.236,89	
28/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-230.700,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

241.533,48

Saldo Disponível	241.533,48
------------------	------------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2024

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	241.533,48
E - Saldo Disponível (C + D)	241.533,48

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: 01/12/2023 a 31/12/2023 Data/Hora: 04/01/2024 às 11h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$73,92

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 73,92

Saldo Disponível	73,92
------------------	-------

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 04/01/2024

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	73,92
E - Saldo Disponível (C + D)	73,92

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