

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: 130652895

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 09h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$73,99

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 73,99

Saldo Disponível	73,99
------------------	-------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

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	73,99
E - Saldo Disponível (C + D)	73,99

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: 130654598

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 09h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.195,59

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			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
03/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
03/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/12/2023	000000	-75,00	
03/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
03/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	000000	-840,00	
03/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-1.180,51	
03/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.699,13	
03/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-1.440,20	
03/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.647,46	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-42,00	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-72,34	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-79,56	

03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010103	-205,73	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-215,20	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-427,89	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-951,54	
03/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010103	-1.483,00	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-1.650,00	
03/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030103	-9.720,24	
03/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.738,80	0,00
04/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-72,00	
04/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
04/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-152.087,53	
04/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-63,03	
04/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.222,56	0,00
08/01/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
08/01/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-609,88	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-564,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-14.992,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-226,57	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.700,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-412,50	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-7.332,50	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-4.150,38	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-465,35	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	000000	-2.250,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.000,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-1.380,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-622,50	

08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-16.456,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPEEDCRED SECURITIZADORA	000000	-934,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-166,80	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-147,98	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-690,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-250,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-360,25	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-872,14	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-279,90	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-326,13	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.624,11	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-352,00	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-3.010,80	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-270,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030108	-328,00	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-706,74	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-714,80	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-747,00	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-1.102,11	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-1.120,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030108	-1.276,50	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-1.992,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030108	-3.306,00	
08/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010108	-13.500,00	
08/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030108	-34.539,12	
08/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-938.561,59	0,00

09/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-36,00	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PONTUALIDADE C I M E E L	000000	-50,24	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-542,38	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-916,94	
09/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-900.000,00	
09/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030109	-48,75	
09/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010109	-1.380,00	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	903.198,99	0,00
10/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
10/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.716,54	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-19.500,67	
10/01/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	
10/01/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.331,98	
10/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030110	-5.400,00	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.203,62	0,00
11/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
11/01/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
11/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-39.106,15	0,00
12/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
12/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-47.030,32	
12/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	294252	-39.122,65	
12/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010112	-225,00	
12/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.377,97	0,00
15/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010115	15.000,00	
15/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.000,00	0,00
16/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	40.625,95	
16/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-148,58	
16/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-979,96	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-1.830,83	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-695,50	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-1.928,81	

16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-393,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-14.529,32	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-8.883,02	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.708,03	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-109,50	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-1.374,00	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030116	-515,93	
16/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030116	-1.281,90	
16/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.334,25	0,00
17/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
17/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
19/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	320.000,00	
19/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-98.500,81	
19/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15,78	
19/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-211,06	
19/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030119	-167,40	
19/01/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907262566	110119	-213.809,28	
19/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.295,67	0,00
22/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
22/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-210,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.197,40	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.410,75	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.425,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.212,37	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-3.347,28	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-454,18	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-2.275,00	

22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-309,50	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-421,41	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-407,31	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-999,48	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-417,90	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-468,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SISPACK MEDICAL LTDA	000000	-436,80	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.814,70	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-814,48	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-738,77	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-2.090,20	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-86,25	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-4.888,65	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-227,50	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-3.471,60	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030122	-190,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030122	-328,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030122	-834,51	
22/01/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010122	-1.200,00	
22/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030122	-30.292,80	
22/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.688,84	0,00
23/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-36,00	
23/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
25/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
25/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	190536	-79.725,94	
25/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-16.488,10	
25/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.785,96	0,00
26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09741721463	470059	225,61	
26/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-225,61	0,00
29/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-542,66	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	

29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-6.512,92	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-623,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.318,59	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-313,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEIRELLES DISTRIBUIDORA D	000000	-1.890,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HTS TEC SAUDE COM IMP EXP	000000	-1.520,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-316,30	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIRTUAL FARMA PRODUTOS FA	000000	-1.539,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-2.461,53	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS R C RADIOPROTECAO LTDA	000000	-1.340,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-2.440,00	
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-1.186,67	
29/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35753111000153	593376	-2.232,00	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030129	-265,33	
29/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030129	-400,00	
29/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.136,61	0,00
30/01/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
30/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
31/01/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/01/2024	000000	-75,00	
31/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-5.025,00	
31/01/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030131	-2.851,23	
31/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.324,09	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.204,59

Saldo Disponível 4.195,59

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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	4.204,59
E - Saldo Disponível (C + D)	4.195,59

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 10h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			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
25/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	190536	79.725,94	79.725,94
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010126	-79.725,94	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 09h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$190.799,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010104	-86.752,56	
04/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86.752,56	0,00
15/01/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	000000	-350,00	
15/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	350,00	0,00
17/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 77 PAGTOS	010117	-78.891,28	
17/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	78.891,28	0,00
29/01/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	115.236,89	
29/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-115.236,89	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				190.799,00
Saldo Disponível				190.799,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

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	190.799,00
E - Saldo Disponível (C + D)	190.799,00

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)