



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4036 Conta: 130652895

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 Data/Hora: 04/03/2024 às 15h34
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$74,52

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

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 74,52

Saldo Disponível	74,52
------------------	-------

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

Saldo

Posição em: 04/03/2024

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	74,52
E - Saldo Disponível (C + D)	74,52

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 14h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$20.889,67

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,00	0,00
02/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	847.000,00	
02/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	241492	-782.800,75	
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-285,00	
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-573,78	
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-708,80	
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
02/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-2.624,09	
02/02/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
02/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010202	-1.559,80	
02/02/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907262566	050202	-2.557,18	
02/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030202	-12.563,74	
02/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-533.313,81	0,00
05/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010205	605,76	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.647,46	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.238,73	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-689,70	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-2.239,30	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-200,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.380,00	

05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
05/02/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	400,00	
05/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	081937	-12.639,82	
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	371395	66.930,89	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETROCAP COMERCIO E REPR	000000	-357,40	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-340,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-3.318,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.462,49	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.469,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	000000	-2.250,00	
05/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65	
05/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-405,18	
05/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-405,21	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-70,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-72,34	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-213,44	
05/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010205	-235,12	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-400,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-400,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-504,28	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-1.023,53	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-1.276,50	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-2.001,00	
05/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030205	-2.699,44	
05/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.922,75	0,00
06/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-90,00	

06/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	452777	-3.199,65	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-233,98	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.000,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-912,98	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-291,95	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-142,60	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-803,50	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-264,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-303,10	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.650,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SPEEDCRED SECURITIZADORA	000000	-274,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-285,88	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.120,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-15.549,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-358,71	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-1.720,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-187,50	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-326,13	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.240,00	
06/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-420,00	
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-112.694,41	
06/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-56,33	
06/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010206	-1.005,00	
06/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010206	-13.500,00	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030206	-33.031,36	
06/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030206	-36.475,35	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	484.073,53	0,00

07/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02574297431	281514	1.833,61	
07/02/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
07/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	51.866,30	
07/02/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.624,11	
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-48.442,23	
07/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
07/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	070541	-39.122,65	
07/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.050.000,00	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-270,00	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-1.041,73	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-1.350,00	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010207	-1.746,00	
07/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010207	-2.201,33	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-2.360,00	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-3.306,00	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-3.575,68	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-4.598,65	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-5.000,00	
07/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030207	-13.175,00	
07/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.814,89	0,00
08/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-81,00	
08/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	215187	-7.532,55	
08/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010208	20.000,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
08/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-10.509,45	0,00
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.072,81	
09/02/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-2.427,65	
09/02/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-627,15	
09/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	241648	-839,16	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-22.078,26	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.045,03	0,00

15/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	333865	-1.297,29	
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-250,19	
15/02/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010215	-8.918,40	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.465,88	0,00
16/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	331754	28.484,61	
16/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030216	-2.565,00	
16/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.919,61	0,00
19/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
19/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	250.727,81	
19/02/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP GER ASS TEC P LT	000000	-1.374,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRIGELAR COMERCIO E INDUS	000000	-262,61	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-15.027,08	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-916,66	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.012,64	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.764,95	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	000000	-1.200,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-327,53	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-446,76	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-498,70	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-147,20	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.160,23	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-2.275,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-1.047,55	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.050,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-302,50	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-672,00	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-1.113,34	
19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.735,00	

19/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-378,60	
19/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030219	-29.798,46	
19/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-172.546,32	0,00
20/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	60.274,53	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-234,06	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	546698	-119.585,27	
20/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030220	-1.562,71	
20/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	61.116,51	0,00
21/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
21/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-138.711,76	
21/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-193,14	
21/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.119,83	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	140.033,73	0,00
26/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	51.751,44	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-8.147,70	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.608,58	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-206,14	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-90,64	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDIAL SAUDE D P M H LT	000000	-958,50	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.594,28	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	000000	-957,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.527,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.818,31	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-3.601,54	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-495,84	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-541,64	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-4.738,25	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.249,75	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.360,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-109,70	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-462,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIGIMED HOSPITALAR	000000	-540,00	

26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-583,50	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AP DIATRIB D MEDICAMENTOS	000000	-580,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	000000	-1.160,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-390,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-4.120,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.000,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-530,50	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.948,20	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEMED COMERCIO ATACADISTA	000000	-310,97	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA	000000	-1.420,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-210,60	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
26/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.292,48	
26/02/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09741721463	090960	225,61	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030226	-328,00	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030226	-515,93	
26/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030226	-834,51	
26/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.504,51	0,00
27/02/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-27,00	
27/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00	
27/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	362096	-67.916,60	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-896,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	000000	-846,51	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-4.988,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-7.428,22	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FOTO BELEZA ARTES COMERCI	000000	-184,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-480,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-2.138,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-542,38	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-3.015,00	

27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COM E	000000	-302,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.275,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-608,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO REFRIGERACAO DUFRIO COMER	000000	-350,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-1.148,61	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-762,60	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.744,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-9.913,16	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-3.200,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-759,00	
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.400,00	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.159,69	0,00
29/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.500,00	
29/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	182369	-26.073,58	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030229	-1.625,00	
29/02/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030229	-2.851,23	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.048,21

Saldo Disponível 20.889,67

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	51.488,62
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-35.647,16
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	15.841,46
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	15.841,46

F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.048,21
G - Saldo Disponível (E + F)	20.889,67

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 15h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	241492	782.800,75	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 256 PAGTOS	010202	-782.800,75	0,00
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	081937	12.639,82	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010205	-12.639,82	0,00
06/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	452777	3.199,65	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010206	-3.199,65	0,00
08/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	215187	7.532,55	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010208	-7.532,55	0,00
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	333865	1.297,29	
15/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215	-1.297,29	0,00
27/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	362096	67.916,60	
27/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010227	-67.916,60	0,00
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	182369	26.073,58	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010229	-26.073,58	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 15h00

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$10.160,73

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	371395	-66.930,89	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010205	-84.879,19	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	151.810,08	0,00
15/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-350,00	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	350,00	0,00
16/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	331754	-28.484,61	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.484,61	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				10.160,73
Saldo Disponível				10.160,73

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/03/2024

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	10.160,73

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)