



HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4036 Conta: 290000802

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024 Data/Hora: 01/04/2024 às 09h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	332274	769.347,98	
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 259 PAGTOS	010301	-769.347,98	0,00
11/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	231439	11.480,54	
11/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010311	-11.480,54	0,00
26/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004941-3	261973	1.242,93	
26/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-1.242,93	0,00
27/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004941-3	115898	71.406,00	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010327	-70.595,21	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010327	-810,79	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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

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

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.816,54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	116.968,04	
04/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-116.968,04	0,00
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 76 PAGTOS	010308	-88.408,79	
08/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	303602	-28.559,55	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	116.968,34	0,00
15/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-350,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	350,00	0,00
26/03/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	116.968,04	
26/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-116.968,04	0,00
27/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	124070	-41.048,34	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 76 PAGTOS	010327	-75.920,00	
27/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	116.968,34	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

9.816,54

Saldo Disponível	9.816,54
------------------	----------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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	9.816,54
E - Saldo Disponível (C + D)	9.816,54

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: 130049413

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$42.456,92

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	391771	1.500.000,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-658,26	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-17.302,50	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-916,66	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-525,07	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-263,20	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-755,68	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-629,50	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-246,45	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-230,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	000000	-301,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUCOES LTDA	000000	-620,91	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.680,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.764,95	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-782,37	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-446,62	
18/03/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	328,00	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-22.863,71	
18/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-408,87	

18/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.786,86	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.012,64	
18/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.400.000,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030318	-328,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030318	-328,00	
18/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030318	-2.925,00	
18/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.752,30	0,00
19/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030319	-1.143,05	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.143,05	0,00
20/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	185006	723.899,22	
20/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-97.196,99	
20/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,31	
20/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-490.000,00	
20/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030320	-30.517,50	
20/03/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110320	-114.903,87	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.944,45	0,00
25/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESYWORLD SIST E INF LTDA	000000	-2.275,00	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.159,89	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-227,48	
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-448,16	
25/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-45.889,47	0,00
26/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	544030	-325,39	
26/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	202681	17.500,14	
26/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	261973	-1.242,93	
26/03/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	515,93	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-900,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-999,83	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.129,67	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CL COMERCIO DE MATERIAIS	000000	-150,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-958,40	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-717,78	

26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-2.116,92	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-982,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-248,98	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-490,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.406,40	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-689,70	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-907,70	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-7.300,58	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-275,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-234,80	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-1.550,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.305,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-485,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-5.940,00	
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-1.360,00	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-515,93	
26/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030326	-834,51	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20.135,56	0,00
27/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
27/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	115898	-71.406,00	
27/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-18.063,93	
27/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	124070	41.048,34	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030327	-382,50	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030327	-515,93	
27/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030327	-2.851,23	
27/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.171,25	0,00
28/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
01/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09741721463	041212	225,00	225,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 42.231,92

Saldo Disponível 42.456,92

a = Bloqueio Dia / ADM

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	225,00
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)	225,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	42.231,92
E - Saldo Disponível (C + D)	42.456,92

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)

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: 130049420

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h43

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065289-5	454425	2.839,32	
18/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.839,32	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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)



Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.764,75	
18/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004942-0	454425	-2.839,32	
18/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	74,57	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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: 130654598

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 09h37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
01/03/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 28/02/2024	000000	-75,00	
01/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	792.850,00	
01/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	332274	-769.347,98	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.512,50	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-858,28	
01/03/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907262566	050301	-2.573,74	
01/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030301	-12.575,35	
01/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.889,15	0,00
04/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
04/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	69.682,51	
04/03/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-639,87	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.359,05	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COMERCIO DE MEDI	000000	-1.299,90	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA FAMED	000000	-432,77	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-301,42	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CM HOSPITALAR S.A.	000000	-307,65	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.863,62	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-244,56	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO INSPETORIA SALESIANA DO N	000000	-500,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-135,00	
04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-88,00	

04/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-9.647,46	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-56,00	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-72,34	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-105,00	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010304	-205,73	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-265,33	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-326,13	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-434,33	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-1.080,30	
04/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010304	-1.678,10	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-2.701,22	
04/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030304	-28.722,68	
04/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-6.194,00	0,00
05/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-81,00	
05/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010305	605,76	
05/03/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	499.999,99	
05/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-500.524,75	0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-54,22	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-93.753,86	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.000,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-446,62	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.159,88	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-1.050,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-165,50	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-490,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.020,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-548,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIFAR DISTRIBUIDORA M L	000000	-216,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-530,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-956,50	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-3.713,19	

07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-165,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M4 PARTICIPACOES LTDA	000000	-564,50	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-375,68	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.785,90	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	000000	-672,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.380,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-300,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-80,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-150,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.450,65	
07/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO CENTRO AUTOMOTIVO	000000	-2.250,00	
07/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02574297431	220566	1.833,61	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030307	-152,95	
07/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030307	-1.276,50	
07/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010307	-13.500,00	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	132.071,65	0,00
08/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
08/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-250.000,00	
08/03/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,14	
08/03/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,07	
08/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-9.140,89	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	303602	28.559,55	
08/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.260.000,00	
08/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	371.684,13	0,00
11/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	125.935,78	
11/03/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-3.251,02	
11/03/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-152,52	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-6.532,50	
11/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	461345	-39.122,65	
11/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
11/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	231439	-11.480,54	

11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-1.110,62	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-1.972,47	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-2.064,70	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-2.090,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-3.306,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-3.481,83	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-4.318,11	
11/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907262566	010311	-4.329,15	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-4.436,50	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-5.130,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-5.550,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-7.400,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-12.150,00	
11/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030311	-35.704,66	
11/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-92.352,51	0,00
12/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-117,00	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	117,00	0,00
13/03/2024	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	400,00	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.523,89	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-912,98	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-299,01	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-299,01	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-157,83	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-49.117,81	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.545,44	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-2.950,00	
13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-215,23	

13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.624,11	
13/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030313	-400,00	
13/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030313	-400,00	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	76.582,06	0,00
14/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-18,00	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.072,81	
15/03/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907262566	030315	-1.766,00	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.838,81	0,00
18/03/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492566	-9,00	
18/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	144.669,19	
18/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	511.555,90	
18/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	250.623,71	
18/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.263.143,49	
18/03/2024	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.081,82	
18/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	391771	-1.500.000,00	
18/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-703.065,11	0,00
20/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	185006	-723.899,22	
20/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	723.899,22	0,00
25/03/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010325	17.500,00	
25/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.500,00	0,00
26/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	202681	-17.500,14	
26/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.500,14	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

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)