

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: 130049406

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 10h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15.561,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
15/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-350,00	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	350,00	0,00
16/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	116.968,04	
16/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-116.968,04	0,00
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS	010520	-88.256,43	
20/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	285773	-24.004,79	
20/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	112.261,22	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				15.561,06
Saldo Disponível				15.561,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

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	15.561,06

SOUTERLAND
TAEU
GRANDO:304
67233004

Assinado de forma
digital por
SOUTERLAND TAEU
GRANDO:30467233004
Dados: 2024.06.25
09:19:36 -03'00'

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)

SOUTERLAND
TADEU
GRANDO:3046
7233004

Assinado de forma
digital por
SOUTERLAND TADEU
GRANDO:30467233004
Dados: 2024.06.25
09:19:49 -03'00'



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130049413

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 10h16

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$52.582,93

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	918.000,00	
02/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.29.000080-2	530226	-777.476,03	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-1.440,00	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-10.868,52	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	000000	-10.013,05	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-2.010,00	
02/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO INSTITUICAO DE PAGA	000000	-8.040,00	
02/05/2024	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	4.085,00	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010502	-205,73	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-240,76	
02/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010502	-427,30	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-431,97	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-1.003,92	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-2.248,00	
02/05/2024	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4036.4907351364	050502	-2.573,74	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-2.581,23	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-2.701,22	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-4.085,00	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-4.085,00	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-12.575,49	
02/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030502	-37.745,70	
02/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-41.332,34	0,00

03/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
03/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-180,00	
03/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	198,00	0,00
06/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	500.000,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-8.020,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-2.905,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-201,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-2.220,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.800,24	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	000000	-424,88	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-913,75	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-257,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-5.925,47	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-80,87	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-250,37	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.478,80	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-300,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DE ATENDIMENTO ME	000000	-1.877,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ODONTOS TECNICA E LTDA ME	000000	-380,00	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	000000	-342,70	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VILA AUTO LTDA	000000	-2.250,00	
06/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-350.000,00	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030506	-12.964,26	
06/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010506	-14.500,00	
06/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030506	-41.528,59	
06/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.380,07	0,00
07/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
07/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	39.115,15	
08/05/2024	TED RECEBIDA 10572014000133	000000	1.079.800,08	
08/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	150293	530,77	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	000000	-22.498,60	
08/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-79,86	

08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	000000	-160,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	000000	-1.941,80	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEL SISTEMAS DE IMAGEM	000000	-1.318,61	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS XP MEDICAL	000000	-1.635,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.000,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-270,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	000000	-528,00	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	000000	-772,50	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	000000	-148,50	
08/05/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	000000	-635,34	
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	000000	-1.542,13	
08/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000657-2	420997	-39.122,65	
08/05/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.050.000,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-1.199,47	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-1.350,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-2.500,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-3.272,75	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-3.330,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-3.562,50	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-3.683,61	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-4.050,00	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-4.166,94	
08/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010508	-4.375,86	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-5.508,70	
08/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030508	-8.050,00	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.256,82	0,00
09/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-99,00	
09/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99,00	0,00
10/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-5.127,86	
10/05/2024	PIX RECEBIDO 30466362000133	000000	230,63	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030510	-150,00	
10/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030510	-1.276,50	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.323,73	0,00

13/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
13/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	71.908,21	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-912,98	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-24,27	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	000000	-1.143,54	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	000000	-1.545,44	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL SORRISO LTDA	000000	-2.760,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-1.315,63	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Cora SCD SA	000000	-142,00	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRI DUFRIO COM E IMPO L	000000	-172,56	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP . GERADORES ASSI	000000	-424,96	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	000000	-194,25	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	000000	-326,13	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	000000	-1.072,81	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM CONSTRULAR	000000	-368,99	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	000000	-224,68	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMBRAESTER	000000	-3.120,65	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO P4X SOLUCOES E SERVICOS E	000000	-1.598,93	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SANTANDER (BRASIL)	000000	-50.237,83	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-9.598,65	
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COPA ENERGIA DIST DE GAS	000000	-299,01	
13/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010513	17.500,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030513	-1.173,12	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030513	-3.448,98	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030513	-9.860,00	
13/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030513	-10.370,42	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.945,62	0,00
14/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-36,00	
14/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
15/05/2024	PIX RECEBIDO 35361251000186	000000	427,30	
15/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS APOGEU CENTER COMERCIAL D	000000	-289,50	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-101,76	

15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-338,44	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J C M NITEROI REFRIGERAC	000000	-645,91	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	000000	-1.400,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	000000	-570,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-596,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.041,70	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-495,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL - COMERCIO DE INFORMA	000000	-731,22	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-950,50	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-380,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	000000	-900,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-2.050,90	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	000000	-2.170,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-1.200,00	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-17.041,92	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIMED REC COOP TRAB MEDI	000000	-5.972,32	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FELLIPE RICARDO PINTO DE	000000	-916,66	
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRASILSEG COMPANHIA DE SE	000000	-36,45	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030515	-138,00	
15/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030515	-6.341,25	
15/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.880,23	0,00
16/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
16/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	351.099,40	
16/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030516	-1.218,71	
16/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-349.862,69	0,00
17/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-9,00	
17/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-100.165,11	
17/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAII	000000	-269,24	
17/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030517	-12,60	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110517	-106.738,41	
17/05/2024	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4036.4907351364	110517	-122.457,94	
17/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	329.652,30	0,00
20/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-9,00	

20/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004940-6	285773	24.004,79	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	000000	-501,99	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-550,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-128,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-545,32	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-1.922,01	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-837,13	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G S V C DE ALIMENTOS EIRE	000000	-174,80	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-647,50	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.296,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-734,88	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAUES LOBATO	000000	-845,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-1.240,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-154,50	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-196,20	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-425,00	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS QUALIMAX BRASIL D P L HIG	000000	-2.887,07	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-753,12	
20/05/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-2.879,59	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	000000	-1.396,35	
20/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-814,40	
20/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010520	-850,00	
20/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.216,93	0,00
22/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTI	000000	-5.349,45	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-1.052,76	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	000000	-794,10	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	000000	-700,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-338,44	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-119,98	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MAXXISUPRI COMERCIO DE SA	000000	-489,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-176,00	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-617,38	

22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-1.772,18	
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOGNET COM E TECNOLOGIA L	000000	-737,31	
22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030522	-225,00	
22/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030522	-37.876,80	
22/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,248,40	0,00
23/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-18,00	
23/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,00	0,00
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HO	000000	-324,00	
24/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030524	-211,80	
24/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010524	-1.152,84	
24/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.688,64	0,00
27/05/2024	PIX RECEBIDO - DIF TIT 09741721463	160697	295,58	
27/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-9,00	
27/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	43.889,80	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COMERCIO DE MEDI	000000	-2.737,56	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-1.216,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-420,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-340,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	000000	-1.050,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-850,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FERREIRA COSTA . CIA LTDA	000000	-414,80	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-1.909,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	000000	-350,50	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	000000	-1.346,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	000000	-297,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	000000	-5.403,96	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	000000	-5.786,88	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED COMERCIO ATACADIST	000000	-874,80	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.066,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-1.920,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ANDRE L MELO-ME	000000	-300,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRO	000000	-5.040,00	
27/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	000000	-2.325,00	

27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030527	-328,00	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030527	-515,93	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030527	-652,81	
27/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030527	-834,51	
27/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-8.197,63	0,00
28/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-36,00	
28/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36,00	0,00
29/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01267332441	364466	1.833,61	
29/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	000000	-2.937,38	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-307,07	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	000000	-6.895,52	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	000000	-850,50	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	000000	-385,11	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS SA	000000	-706,30	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-4.777,04	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	000000	-1.174,47	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROSPEQTUS LTDA	000000	-331,50	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	000000	-418,81	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-499,30	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALISSON LUSTOSA FERREIRA	000000	-6.422,30	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	000000	-975,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PRODUTOS H LTDA E	000000	-1.260,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 52.090.284 EVERSON ALMEID	000000	-480,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	000000	-200,41	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-1.231,20	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	000000	-105,20	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RODOVIARIA BORBOREMA LTDA	000000	-180,00	
29/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.785,48	
29/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.777,33	
29/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.728,41	
29/05/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM JABOATAO GUAR	000000	-1.679,49	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	

29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-90,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-80,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-269,36	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-36,45	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-36,45	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-36,45	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-36,45	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-37,80	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-37,80	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-37,80	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO DO BRASIL S.A . BRA	000000	-37,80	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIND EMP TRANSP PASSAG ES	000000	-16.913,06	
29/05/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	85.000,00	
29/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036,29.000080-2	460367	-89.352,34	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	000000	-2.244,60	
29/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4036.4907351364	010529	-2.447,90	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030529	-2.851,23	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.429,70	0,00
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491364	-9,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030531	-72,34	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4036.4907351364	030531	-2.288,96	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.370,30	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

52.609,93

	Saldo Disponível	52.582,93
--	------------------	-----------

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-27,00
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)	-27,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	52.609,93
E - Saldo Disponível (C + D)	52.582,93

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: 01/05/2024 a 31/05/2024 Data/Hora: 04/06/2024 às 10h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
07/05/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010507	605,76	
07/05/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 29/04/2024	000000	-75,00	
07/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-530,76	0,00
08/05/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.004941-3	150293	-530,77	
08/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	530,77	0,00

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

Saldo

Posição em: 04/06/2024

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: 290000802

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 04/06/2024 às 10h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004941-3	530226	777.476,03	
02/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 245 PAGTOS	010502	-777.476,03	0,00
29/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.004941-3	460367	89.352,34	
29/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010529	-89.352,34	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/06/2024

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)