

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**
**Agência: 3090**
**Conta Corrente: 13-065287-8**
**Extrato**
**Período: 01/06/2020 a 30/06/2020**
**Data/Hora: 01/07/2020 às 11:31h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
23/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
23/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,90	0,00
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-165,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-225,00	
25/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110625	-254,73	
25/06/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110625	-295,42	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-330,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030625	-475,44	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-550,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-550,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-550,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-993,06	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.100,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.100,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.100,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.100,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.100,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.200,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.200,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.201,41	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.500,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.600,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.667,70	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-1.775,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030625	-2.374,04	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030625	-2.425,00	

25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-2.513,17	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-2.926,08	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-3.037,53	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-3.380,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-3.999,66	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310625	-8.622,25	
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.510,49	0,00
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
26/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	147.317,23	
26/06/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	969093	519,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-294,10	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-300,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-330,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-330,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-330,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-330,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-490,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-490,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-490,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-744,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-795,34	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-800,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-930,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-980,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-1.089,00	
26/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010626	-1.296,14	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-1.536,47	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-1.600,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-1.667,24	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-1.744,35	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-2.386,07	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-2.849,00	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-4.560,00	
26/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010626	-4.920,62	

26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-6.171,00	
26/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310626	-6.196,48	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030626	-65.660,00	
26/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-38.511,57	0,00
29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-29,70	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030629	-248,00	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030629	-382,80	
29/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310629	-1.097,61	
29/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010629	-61.631,24	
29/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	63.389,35	0,00
30/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01411662407	131959	518,89	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-400,00	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-542,23	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030630	-1.862,91	
30/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310630	-44.734,80	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.030,95	0,00

## Saldo

Posição em: 01/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-66,75
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-66,75
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.426,91
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>13.360,16</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)