

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**
**Agência: 4047**
**Conta Corrente: 13-003721-2**
**Extrato**
**Período: 01/06/2020 a 30/06/2020**
**Data/Hora: 01/07/2020 às 09:22h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
01/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
05/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.020.822,87	
05/06/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.818.596,86	
05/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.020.822,87	
05/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.818.596,86	0,00
10/06/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIO FLORENCIO E FILHOS	000000	-1.989,74	
10/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.989,74	0,00
12/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	500,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030612	-317,27	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030612	-753,00	
12/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030612	-8.000,00	
12/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300612	-6.294,97	
12/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300612	-6.993,98	
12/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.859,22	0,00
15/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030615	-1.075,00	
15/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030615	-2.421,75	
15/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.519,25	0,00
16/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-1.400,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-2.150,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-4.115,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-6.050,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-7.350,00	

16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-9.720,00	
16/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030616	-31.525,00	
16/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.325,00	0,00
17/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-52,50	
17/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	260.000,00	
17/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030617	-2.423,13	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030617	-16.881,02	
17/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030617	-50.150,00	
17/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-290.493,35	0,00
18/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
18/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906307993	010618	-109.537,20	
18/06/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906307993	010618	-150.000,00	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-334,48	
18/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-1.453,67	
18/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	261.347,85	0,00
19/06/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50701118415	542937	-5.000,00	
19/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310619	-11.889,00	
19/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.889,00	0,00
22/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/06/2020	000000	-51,90	
22/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51,90	0,00
25/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	131.041,81	
25/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030625	-189,45	
25/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010625	-311,43	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030625	-478,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030625	-10.850,00	
25/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030625	-75.000,00	
25/06/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300625	-14.850,00	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310625	-20.387,89	
25/06/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310625	-110.123,50	
25/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.148,46	0,00
26/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-30,00	
26/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	222.014,37	

26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030626	-279,76	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030626	-298,80	
26/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030626	-139.054,60	
26/06/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-82.351,21	0,00
29/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030629	-2.425,00	
29/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030629	-17.150,00	
29/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.597,50	0,00
30/06/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
30/06/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030630	-49,50	
30/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64,50	0,00

## Saldo

Posição em: 01/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-7,50
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-7,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	102.542,71
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>102.535,21</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)