

**HOSPITAL DO TRICENTENARIO**
**Agência: 3090**
**Conta Corrente: 13-065287-8**
**Extrato**
**Período: 01/03/2020 a 31/03/2020**
**Data/Hora: 01/04/2020 às 08:52h**

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
24/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06201314000139	000000	-786,15	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-153,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-270,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-270,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-495,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-550,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-570,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-780,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.005,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.222,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.540,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.990,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.671,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.950,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.000,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.034,32	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.037,53	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.604,30	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.938,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.961,50	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-6.386,40	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-7.290,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-7.653,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-10.800,00	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-15.480,08	
24/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-31.773,67	
24/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.374,40	0,00
25/03/2020	TARIFA TED BCE 24/03/2020	000000	-54,50	

25/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00165933000139	000000	-6.250,00	
25/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-280,00	
25/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-280,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-385,20	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-550,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-550,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-731,52	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-852,89	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-902,70	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.089,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.389,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.667,24	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.162,57	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.250,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.827,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.871,93	
25/03/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-3.209,52	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-4.675,48	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-4.712,76	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.039,08	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.950,00	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-8.632,64	
25/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-24.139,29	
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.452,32	0,00
26/03/2020	TARIFA TED BCE 25/03/2020	000000	-10,90	
26/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00138409000179	000000	-500,00	
26/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.819,58	
26/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06201314000139	000000	-1.157,05	
26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-368,00	
26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-440,00	
26/03/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	110326	-2.940,34	
26/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-7.425,00	
26/03/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-87.978,29	0,00
27/03/2020	TARIFA TED BCE 26/03/2020	000000	-21,80	
27/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 02040917489	552633	413,87	

27/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	350436	-7.048,86	
27/03/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	6.218.716,02	
27/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.218.716,02	
27/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
27/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310327	-48.651,90	
27/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	55.308,69	0,00
30/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00165933000139	000000	-10.000,00	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330	-3.800,00	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330	-5.976,00	
30/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330	-6.270,00	
30/03/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310330	-6.400,00	
30/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.446,00	0,00
31/03/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
31/03/2020	TARIFA TED BCE 30/03/2020	000000	-10,90	
31/03/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26185580000122	000000	-3.220,00	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030331	-322,54	
31/03/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030331	-1.226,42	
31/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.794,71	0,00

## Saldo

Posição em: 01/04/2020

A - Saldo de Conta Corrente	-72,70
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	-72,70
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	53.569,18
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>53.496,48</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)