

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 08h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.446.199,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030925	-807,53	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-897,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-925,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-997,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.072,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.100,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.486,25	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030925	-1.509,21	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.592,00	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-1.747,50	
25/09/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010925	-1.824,82	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.925,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-1.950,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.070,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.168,81	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.225,70	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.311,44	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.695,80	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.695,80	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-2.700,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-2.929,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-3.280,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-3.641,70	

25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-3.756,18	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-3.885,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-3.959,06	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-4.130,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030925	-4.200,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-4.454,90	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-4.455,50	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-4.899,80	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-4.990,18	
25/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300925	-5.607,50	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-5.894,11	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-5.998,00	
25/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030925	-7.500,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-7.717,50	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-9.062,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-11.920,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-13.267,70	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-14.160,00	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-14.879,17	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-16.796,75	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-24.139,29	
25/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310925	-62.121,91	
25/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	294.326,64	0,00
28/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
28/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
28/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	592641	1.412,52	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-232,80	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-238,57	
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300928	-270,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-280,00	
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-286,98	
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300928	-479,70	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-510,00	

28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-550,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-650,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-760,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-825,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-830,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-834,00
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300928	-956,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-1.125,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-1.514,04
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-1.600,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-1.690,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-1.717,50
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-2.112,00
28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-2.303,23
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300928	-2.400,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-2.700,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-2.700,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-2.977,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-3.178,50
28/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300928	-3.430,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-3.435,29
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-3.524,90
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-3.815,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-3.870,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-5.393,08
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-5.859,27
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-6.197,43
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-6.292,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-7.500,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-8.255,47
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-10.804,00
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-10.953,99
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-12.810,00

28/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030928	-13.488,70	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-14.822,91	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-26.200,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-31.650,00	
28/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310928	-34.848,00	
28/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-754.517,41	0,00
29/09/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
29/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 05970411485	091942	1.100,00	
29/09/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	2.155.930,12	
29/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	182464	-488.633,80	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-120,00	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-221,40	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-250,00	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-400,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-425,00	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-540,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-719,70	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-774,72	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-800,00	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-820,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-852,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-966,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.080,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.089,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.172,33	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.271,70	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.560,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.667,24	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.750,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.830,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.900,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-1.908,89	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-1.980,00	

29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.001,98	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.093,94	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.162,57	
29/09/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	010929	-2.351,26	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.727,19	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.990,90	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-2.991,39	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-3.276,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-3.334,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-5.262,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-5.375,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-8.070,00	
29/09/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300929	-8.455,05	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-8.632,64	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-10.242,48	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-12.247,06	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-32.200,00	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-36.149,56	
29/09/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310929	-87.762,00	
29/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.405.958,47	0,00
30/09/2020	DEP DINHEIRO TERMINAL	604977	519,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-140,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-149,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-807,53	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-940,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-1.535,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-2.190,00	
30/09/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030930	-4.560,00	
30/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.802,53	0,00
			Saldo de ContaMax	2.446.290,00
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>2.446.199,35</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-90,65
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)	-90,65
D - Saldo de ContaMax	2.446.290,00
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>2.446.199,35</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)