

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 04/11/2020 às 12h09

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$528.050,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-1.374,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-1.431,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-1.500,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-2.467,24	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-3.986,00	
26/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301026	-4.320,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-5.500,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-7.538,75	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-15.422,72	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-16.512,00	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-17.097,95	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-36.965,40	
26/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311026	-79.385,60	
26/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	199.579,31	0,00
27/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-108,00	
27/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301027	-768,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.089,00	
27/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301027	-1.154,30	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.250,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.327,95	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.442,46	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.641,00	

27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.667,24	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.800,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-1.901,50	
27/10/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301027	-2.097,00	
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031027	-2.600,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-3.630,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-3.745,20	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-6.321,10	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-6.471,40	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-6.650,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-7.442,97	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-8.632,64	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-10.893,70	
27/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031027	-18.500,75	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-19.196,65	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-23.413,03	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-23.717,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-30.020,00	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-35.275,31	
27/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311027	-50.792,00	
27/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	273.558,10	0,00
28/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
28/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	403699	-27.181,63	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311028	-409,13	
28/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311028	-2.274,20	
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031028	-3.993,46	
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031028	-4.560,00	
28/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031028	-12.800,00	
28/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.228,32	0,00
29/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311029	-51,66	
29/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031029	-763,00	
29/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311029	-21.387,30	

29/10/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.216,81	0,00
30/10/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
30/10/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
30/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	371253	-15.052,37	
30/10/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	441041	-460.320,34	
30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311030	-88,78	
30/10/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311030	-88,78	
30/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031030	-1.983,50	
30/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011030	-2.474,50	
30/10/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031030	-5.216,20	
30/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-114.770,58	0,00
03/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
03/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/10/2020	000000	-56,00	
03/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	783.773,95	
03/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	4.004,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-10,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-12,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-33,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-73,33	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-104,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-118,32	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-118,32	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-128,99	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-192,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-218,48	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-312,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-464,90	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-750,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-765,68	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-879,60	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24	

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-917,24
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.000,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.012,08
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.017,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.054,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.080,21
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.129,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.152,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.162,29
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.163,75
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.198,40
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011103	-1.200,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.259,21
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.262,88
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.332,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.342,05
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.388,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.396,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.401,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.428,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.589,00
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-1.590,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.644,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.680,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.684,70
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-1.769,25
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.771,90
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.936,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-1.991,80

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.000,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.002,56
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.068,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.145,01
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-2.230,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.328,96
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.360,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.429,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-2.460,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.800,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-2.815,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-2.872,80
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.137,50
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.150,48
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.225,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.323,60
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-3.430,00
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-3.430,00
03/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011103	-3.500,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.731,47
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.767,75
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.905,92
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-3.960,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-4.004,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.598,88
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.766,02
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-4.801,94
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.038,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.263,15
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-5.280,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.376,00
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-5.887,85
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-5.976,00

03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.251,20	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.604,00	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-6.661,92	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-6.716,61	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-6.792,50	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-7.065,60	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-7.400,00	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-10.315,63	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-13.545,71	
03/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301103	-14.340,84	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-14.719,68	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-15.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-15.139,92	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-16.585,20	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-17.800,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031103	-18.000,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-19.200,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311103	-27.840,00	
03/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-391.086,74	0,00

Saldo de ContaMax 528.104,87

**Saldo Disponível 528.050,42**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-54,45
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)	-54,45

D - Saldo de ContaMax	528.104,87
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>528.050,42</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)