

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 17/12/2020 às 10h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$98.245,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031103	-750,00	
03/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031103	-24.593,70	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-388,00	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-449,40	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-973,40	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-1.319,88	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-1.491,44	
03/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311103	-1.773,40	
03/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	31.739,22	0,00
04/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
04/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	301.006,90	
04/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	452526	-32.245,08	
04/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031104	-213,00	
04/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111104	-4.139,12	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-495,44	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-564,48	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-779,37	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-792,04	
04/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301104	-1.048,50	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-1.177,92	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-1.434,20	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-2.146,00	

04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-2.167,12	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-3.010,00	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-4.428,10	
04/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311104	-8.566,22	
04/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-237.785,31	0,00
05/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
05/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	501.221,50	
05/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	501.221,50	
05/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	090910	-500.000,00	
05/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	105863	-393.817,55	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031105	-412,00	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031105	-2.455,62	
05/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031105	-3.717,70	
05/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011105	-44.832,60	
05/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-57.200,03	0,00
06/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
06/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111106	-87.061,91	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-47,70	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-205,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-1.471,58	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-1.540,51	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-1.570,01	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-1.919,08	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-2.900,00	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-3.359,55	
06/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311106	-52.500,00	
06/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	152.597,84	0,00
09/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	201225	-36.953,66	
09/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011109	-1.223,80	
09/11/2020	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	031109	-5.455,54	
09/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031109	-14.285,67	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-10,50	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-12,00	

09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-40,33	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-55,31	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-139,99	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-209,98	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-238,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-303,80	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-319,60	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-458,62	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-699,93	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-817,32	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-917,24	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-1.083,06	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-1.300,00	
09/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301109	-1.328,36	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-1.620,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-1.909,30	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-1.939,60	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-2.166,45	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-2.166,45	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-2.977,50	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-3.731,47	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-4.608,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-7.684,64	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-8.050,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-24.064,00	
09/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311109	-25.127,50	
09/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	154.697,34	0,00
10/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
10/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	

10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-2.057,40	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-2.095,20	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-6.810,00	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-9.651,20	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-16.513,97	
10/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311110	-54.150,00	
10/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-108.707,23	0,00
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031111	-47,02	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031111	-1.189,00	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011111	-1.222,00	
11/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011111	-2.423,30	
11/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031111	-5.970,80	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111	-403,62	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111	-2.289,50	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111	-8.505,00	
11/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311111	-13.409,00	
11/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.459,24	0,00
12/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
12/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	271517	-2.362,63	
12/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	111112	-327,09	
12/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031112	-855,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311112	-330,28	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311112	-544,30	
12/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301112	-768,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311112	-930,00	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311112	-1.361,62	
12/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311112	-1.644,80	
12/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.146,22	0,00
13/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031113	-6.189,51	
13/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031113	-58.196,75	
13/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	64.393,76	0,00
16/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	

16/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031116	-220,00	
16/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	235,00	0,00
17/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
17/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
18/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
18/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031118	-12,00	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161118	-982,50	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501118	-1.870,74	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501118	-2.280,26	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161118	-3.045,75	
18/11/2020	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	501118	-63.599,16	
18/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	161118	-110.744,38	
18/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.465,21	0,00
19/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
19/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031119	-12,00	
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311119	-6.282,07	
19/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311119	-26.323,80	
19/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.625,37	0,00
20/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
20/11/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/11/2020	000000	-56,00	
20/11/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/11/2020	000000	-56,00	
20/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	119,50	0,00
23/11/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	101.488,91	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-10,50	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-12,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-40,33	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-139,99	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-153,25	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-209,98	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-440,55	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-458,62	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-699,93	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-699,93	

23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-699,93	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-699,93	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-699,93	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-704,65	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-792,04	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-917,24	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-1.139,97	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-1.194,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-1.700,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-2.166,45	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-2.166,45	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-4.026,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311123	-45.010,30	
23/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.706,94	0,00
24/11/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	135,00	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031124	-135,00	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	031124	-240,08	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124	-490,36	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124	-1.088,82	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124	-1.700,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311124	-1.785,55	
24/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.304,81	0,00
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
25/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011125	2.348.836,97	
25/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	
25/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	323836	-2.096,64	
25/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011125	-135,00	
25/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	011125	-384,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311125	-68,88	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301125	-188,30	

25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311125	-480,20	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301125	-1.171,25	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311125	-2.658,80	
25/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-341.638,90	0,00
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	595158	-30.038,47	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311127	-636,90	
27/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	301127	-759,60	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	311127	-2.374,23	
27/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.809,20	0,00
30/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4017.77.005142-4	054525	-197.632,80	
30/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	197.632,80	0,00

Saldo de ContaMax 98.245,30

Saldo Disponível 98.245,30

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo de ContaMax	98.245,30
E - Saldo Disponível (C + D)	98.245,30

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)