

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 17/12/2020 às 10h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$881.408,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
20/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	554605	-421,28	
20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311120	-139,00	
20/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311120	-73.500,00	
20/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	74.075,13	0,00
23/11/2020	PIX RECEBIDO - DIF TIT 05970411485	422641	1.112,16	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-375,40	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-419,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-466,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-550,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-733,40	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-750,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-830,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-830,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-830,00	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031123	-840,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-962,41	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-1.020,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-1.173,43	
23/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301123	-1.459,20	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-1.500,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-1.541,40	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-1.637,22	

23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031123	-1.809,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-2.198,78	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-2.202,33	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-2.250,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-3.400,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-3.600,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-3.694,59	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-6.913,96	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-10.358,01	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-15.000,00	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-23.102,40	
23/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031123	-26.884,69	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-32.049,60	
23/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311123	-210.954,61	
23/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	359.223,27	0,00
24/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
24/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	2.348.836,97	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-70,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-70,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-298,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-392,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-431,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-450,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-610,61	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-630,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-704,02	
24/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031124	-720,23	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-771,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-786,36	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-820,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-830,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-840,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-901,80	

24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.040,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.083,46
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.084,40
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.099,25
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.122,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.175,20
24/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301124	-1.200,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.200,40
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.398,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.458,00
24/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301124	-1.560,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.560,00
24/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301124	-1.620,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.735,06
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.735,06
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.740,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-1.760,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.065,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.068,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.098,70
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.154,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.255,72
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-2.556,18
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-3.090,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-3.150,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-3.225,00
24/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301124	-3.430,00
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-3.534,80
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-3.850,00
24/11/2020	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3090.4904536002	111124	-4.277,85
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-4.445,20
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-4.803,88
24/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301124	-4.880,00

24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-5.599,98	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-5.809,69	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-5.848,45	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-6.000,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-6.103,88	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-6.389,77	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-7.035,39	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-7.923,92	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-9.392,82	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-11.198,88	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-16.000,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-21.400,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-43.776,00	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-44.901,60	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-55.136,91	
24/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311124	-82.155,20	
24/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.929.369,45	0,00
25/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
25/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	323836	2.096,64	
25/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	668.972,66	
25/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-70,00	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031125	-160,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-278,00	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-280,00	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-280,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-290,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-485,52	
25/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031125	-521,23	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-550,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-720,00	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-768,00	
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-799,00	

25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-897,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.170,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.322,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.480,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.480,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.560,00
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-1.694,70
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.776,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.832,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-1.978,54
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-2.200,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-2.387,90
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-2.400,00
25/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011125	-2.420,16
25/11/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	011125	-2.690,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-2.798,34
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.000,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.409,35
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.423,36
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.597,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.600,00
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-3.780,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-3.913,90
25/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4904536002	111125	-5.351,98
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-6.347,40
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-7.538,75
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-8.100,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-8.492,00
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-8.558,40
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-9.670,77
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-11.400,00
25/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301125	-13.172,83
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-15.057,84

25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-20.364,78	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-22.570,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-23.150,00	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-24.139,29	
25/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311125	-27.356,23	
25/11/2020	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3090.4904536002	011125	-2.348.836,97	
25/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.949.054,89	0,00
26/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90	
26/11/2020	DEP DINHEIRO CAIXA	133917	603,59	
26/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-593,69	0,00
27/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	595158	30.038,47	
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	213116	-10.314,44	
27/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	252802	-314.923,79	
27/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.999.992,50	
27/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.999.992,50	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-10,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-12,34	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-33,34	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-73,34	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-105,02	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-118,36	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-118,36	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-129,02	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-129,02	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-129,02	
27/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031127	-149,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-330,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-500,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-596,93	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-700,52	
27/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031127	-707,22	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-800,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	

27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-917,52	
27/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031127	-920,00	
27/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301127	-1.393,29	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-1.395,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-1.667,24	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-1.738,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-1.838,56	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-1.992,40	
27/11/2020	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	031127	-2.460,00	
27/11/2020	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	301127	-2.932,00	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-3.519,50	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-6.211,70	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-8.260,00	
27/11/2020	PGTO FORNECEDORES - TRIB ESTADUAL 3090.4904536002	111127	-8.792,42	
27/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311127	-138.552,44	
27/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	487.018,92	0,00
30/11/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
30/11/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	4.374.653,64	
30/11/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.374.653,64	
30/11/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	294934	-99.387,89	
30/11/2020	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	311130	-3.464,17	
30/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.871,86	0,00

Saldo de ContaMax 881.408,36

**Saldo Disponível 881.408,36**

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	881.408,36
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>881.408,36</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)