

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037229

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 10/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/09/2020 às 16h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$20.693,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	000000	4.752.309,12	
10/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-470.000,00	
10/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.250.000,00	
10/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-32.309,12	0,00
13/07/2020	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	1.087.594,21	
13/07/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.087.594,21	
13/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
13/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA HOSPITA	000000	-92.522,47	
13/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.477,53	0,00
14/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	370.070,21	
14/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-51.868,88	
14/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030714	-7.600,00	
14/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-310.601,33	0,00
15/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,50	
15/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030715	-3.643,50	
15/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.651,00	0,00
16/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,50	
16/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030716	-525,00	
16/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030716	-3.643,50	
16/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030716	-6.564,00	
16/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.740,00	0,00
17/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-10,50	

17/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	32.000,00	
17/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030717	-32.000,00	
17/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,50	0,00
20/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
20/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	32.515,00	
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-554,10	
20/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	000000	-10.749,51	
20/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12338230000225	502364	-1.257,57	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-210,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-1.515,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-3.470,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-4.879,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-25.570,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-31.000,00	
20/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030720	-35.511,72	
20/07/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906356692	010720	-226.081,00	
20/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	308.286,40	0,00
21/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-24,50	
21/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24555390000124	044922	-236,10	
21/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08741723000153	440544	-457,50	
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030721	-450,00	
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030721	-525,00	
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030721	-780,00	
21/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030721	-5.600,00	
21/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.073,10	0,00
22/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-14,00	
22/07/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 20/07/2020	000000	-51,90	
22/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	268.196,00	
22/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGHIPER SERVICOS ONLINE	000000	-6.460,00	
22/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08968419000143	375283	-700,00	
22/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030722	-7.555,00	
22/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030722	-22.000,00	
22/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030722	-23.920,00	

22/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030722	-34.560,00	
22/07/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-172.935,10	0,00
23/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-14,00	
23/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	000000	-4.750,00	
23/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.764,00	0,00
24/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08511107460	510029	-4.000,00	
24/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	21.694,30	
24/07/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	5.890,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030724	-350,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030724	-590,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030724	-1.990,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030724	-3.900,00	
24/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030724	-21.694,30	
24/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.940,00	0,00
27/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-17,50	
27/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	322671	-2.028,25	
27/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07085840000143	451531	-33,00	
27/07/2020	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 05907319000119	175620	-39,00	
27/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.117,75	0,00
28/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09168429000167	174183	-21.694,30	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-3.099,36	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-27.578,91	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REPRESENTACAO DE M	000000	-4.433,50	
28/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-486,20	
28/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030728	-23.500,00	
28/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.792,27	0,00
29/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-3,50	
29/07/2020	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/07/2020	000000	-10,90	
29/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-259,80	
29/07/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	000000	-209,59	
29/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	590299	-3.587,22	
29/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030729	-87,36	
29/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030729	-1.752,16	

29/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.910,53	0,00
30/07/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496692	-7,00	
30/07/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	513862	-100,00	
30/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	107,00	0,00
31/07/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	1.800,00	
31/07/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21746095415	034732	-627,63	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-33,60	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-1.800,00	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-1.950,00	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-2.612,90	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-7.557,00	
31/07/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906356692	030731	-14.400,00	
31/07/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.181,13	0,00

Saldo de ContaMax 20.707,69

Saldo Disponível 20.693,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/09/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-14,40
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)	-14,40
D - Saldo de ContaMax	20.707,69
E - Saldo Disponível (C + D)	20.693,29

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)