

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$119.235,41

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	150,00	
19/03/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	8.374.653,64	
19/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030319	-150,00	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-740,49	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-1.264,35	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-4.236,75	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-5.735,04	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-9.260,72	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-13.061,98	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-15.121,55	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-32.587,64	
19/03/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3090.4904536002	500319	-319.077,94	
19/03/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3090.4904536002	160319	-544.119,82	
19/03/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.423.722,09	0,00
22/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
22/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	155317	-7.611,30	
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322	-150,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-3.895,24	
22/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030322	-4.300,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-4.500,00	
22/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310322	-4.990,25	
22/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300322	-5.040,00	
22/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	30.491,74	0,00

23/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-9,90
23/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055805	-4.839,42
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00
23/03/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.500.000,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-310,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-385,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-432,40
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-500,00
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-560,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-664,16
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-850,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-860,92
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.050,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.147,50
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.148,50
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.200,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.200,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.254,40
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.290,36
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.522,80
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-1.652,10
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-1.685,50
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-1.895,90
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.034,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.267,89
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.480,00
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.548,94
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.679,90
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-2.800,00
23/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030323	-2.914,10
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.011,22
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.041,90

23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-3.097,05	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.120,00	
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-3.430,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.430,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-3.635,48	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-4.347,67	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-5.202,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-7.956,00	
23/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300323	-8.539,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-9.400,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-12.956,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-15.000,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-15.396,50	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-16.015,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-23.011,88	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-30.600,00	
23/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310323	-60.202,00	
23/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.773.575,39	0,00
24/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
24/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003721-2	463217	-920,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-268,82	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-280,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-442,60	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-450,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-535,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-723,21	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.086,92	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.638,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.708,00	
24/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010324	-1.730,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-1.875,00	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-2.010,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.026,71	

24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.056,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-2.240,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-3.300,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.410,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.500,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.750,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-3.780,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-4.076,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-4.730,00	
24/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300324	-4.880,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-6.653,33	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-7.144,41	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-7.270,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-9.180,00	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-10.358,01	
24/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030324	-14.532,33	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-26.095,90	
24/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310324	-38.270,52	
24/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	170.945,51	0,00
25/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-19,80	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-60,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-112,00	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-266,75	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-290,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-310,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-310,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-497,28	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-810,90	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.071,34	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.085,01	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.100,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.210,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.263,10	

25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.690,00	
25/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030325	-1.738,20	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.813,95	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-1.833,24	
25/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-1.885,56	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.103,17	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.435,97	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.599,25	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-2.909,90	
25/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300325	-3.160,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.600,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.709,67	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.751,47	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-3.849,05	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.289,36	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-5.366,80	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-8.400,00	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-16.469,32	
25/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310325	-17.368,73	
25/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	98.379,82	0,00
26/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-14,85	
26/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	580872	4.530,97	
26/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	074591	-1.285,35	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-103,55	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-280,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-290,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-290,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-380,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-504,70	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-560,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-580,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-745,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-800,00	

26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-870,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-910,35	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-1.027,50	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.089,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.194,00	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-1.250,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-1.300,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.362,72	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.562,56	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-1.667,24	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.220,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.377,83	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-2.545,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-2.576,40	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-3.993,46	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-4.560,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-5.163,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-5.765,51	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-7.180,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-10.078,45	
26/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030326	-10.136,86	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-32.400,00	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-37.138,20	
26/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310326	-48.960,00	
26/03/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3090.4904536002	300326	-87.534,61	
26/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	276.165,57	0,00
29/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-24,75	
29/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3090.4904536002	310329	-1.200,00	
29/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030329	-9.762,50	
29/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.987,25	0,00
30/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
30/03/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	531627	-263.390,75	
30/03/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 3090.4904536002	030330	-1.620,00	

30/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	265.015,70	0,00
31/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496002	-4,95	
31/03/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2021	000000	-56,00	
31/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3090.4904536002	010331	-10.576,00	
31/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.636,95	0,00
			Saldo de ContaMax	119.235,41
			Saldo Disponível	119.235,41

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

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	119.235,41
E - Saldo Disponível (C + D)	119.235,41

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)