



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 15h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$39.766,85

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 02/07/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/07/2021 | TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597 | 030702 | -3.177,73 | |
| 02/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 3.177,73 | 0,00 |
| 05/07/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 491597 | -3,50 | |
| 05/07/2021 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 4.568.305,20 | |
| 05/07/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -4.568.305,20 | |
| 05/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 3,50 | 0,00 |
| 09/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 284621 | -6.833,49 | |
| 09/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 6.833,49 | 0,00 |
| 12/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 181696 | -2.460,13 | |
| 12/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 2.460,13 | 0,00 |
| 15/07/2021 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2021 | 000000 | -56,00 | |
| 15/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 411016 | 724.561,81 | |
| 15/07/2021 | APLICACAO CDB/RDB | 000000 | -724.561,81 | |
| 15/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 56,00 | 0,00 |
| 16/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 124138 | -9.180,30 | |
| 16/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110716 | -63,19 | |
| 16/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110716 | -87,42 | |
| 16/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110716 | -1.032,05 | |
| 16/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110716 | -2.117,49 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 16/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 12.480,45 | 0,00 |
| 22/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 170314 | -1.981,29 | |
| 22/07/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.981,29 | 0,00 |
| 30/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 025341 | -8.198,95 | |
| 30/07/2021 | RESGATE CDB/RDB | 000000 | 437.014,37 | |
| 30/07/2021 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3 | 482753 | -410.905,23 | |
| 30/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110730 | -95,68 | |
| 30/07/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597 | 110730 | -205,66 | |
| 30/07/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -17.608,85 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 39.766,85

Saldo Disponível 39.766,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

| 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 em Investimentos com Resgate Automático | 39.766,85 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 39.766,85 |

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)