



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 08h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$49.139,56

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010621	18.894.829,56	
21/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-18.894.829,56	0,00
22/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	334,29	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-83,40	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-105,90	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110622	-144,99	0,00
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.778.244,10	
23/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 21/06/2021	000000	-56,00	
23/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	010974	-2.778.188,10	0,00
28/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	10.450.000,00	
28/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
28/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	393746	-400.137,61	
28/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030628	-722,50	
28/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-49.139,89	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-3,50	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 49.139,56

Saldo Disponível 49.139,56

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

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	49.139,56
E - Saldo Disponível (C + D)	49.139,56

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)