



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130653274

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 10h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00	
04/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	265309	-290.475,77	
04/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	282299	-59.524,23	0,00
07/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	551456	800.000,00	
07/05/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-800.000,00	0,00
12/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	32.142,63	
12/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	281895	-32.142,63	0,00
18/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	15.000,00	
18/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	025735	-15.000,00	0,00
20/05/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/05/2020	000000	-51,90	
20/05/2020	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 18/05/2020	000000	-51,90	
20/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,80	0,00
27/05/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	000000	-12,50	
27/05/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,50	0,00
29/05/2020	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	2.823,88	
29/05/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00	
29/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	241251	-67.376,16	
29/05/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	252950	-45.447,72	0,00

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

Saldo

Posição em: 01/06/2020

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 em Investimentos com Resgate Automático	42.715,75
E - Saldo Disponível (C + D)	42.715,75

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)