



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130653274

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 10h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.430,38

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00	
01/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	481635	-275.922,23	
01/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	494034	-24.077,77	
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	511633	830.000,00	
01/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-830.000,00	0,00
05/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
05/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	455256	-100.000,00	0,00
09/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	392100	-10.000,00	
09/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.000,00	0,00
12/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-32.719,39	
12/06/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.719,39	0,00
17/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
17/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	311806	-10.000,00	0,00
18/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	199.622,97	
18/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	591045	-199.622,97	0,00
22/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	6.158,91	
22/06/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/06/2020	000000	-51,90	
22/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	435390	-6.107,01	0,00
29/06/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
29/06/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2020	000000	-12,50	
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	201143	-39.903,77	
29/06/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	210218	-60.083,73	

29/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	471047	850.000,00	
29/06/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-850.000,00	0,00
			Saldo de ContaMax	9.196,12
			Saldo Disponível	3.430,38

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2020

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

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)