



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130653274

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 02/10/2020 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	364115	450.000,00	
02/09/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-450.000,00	0,00
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	272524	-40.000,00	
04/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
04/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	582241	-20.000,00	0,00
14/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
14/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	505586	-100.000,00	0,00
18/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
18/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	085046	-10.000,00	0,00
23/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	
23/09/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/09/2020	000000	-56,00	
23/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	394737	-9.944,00	0,00
25/09/2020	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	7.376,56	
25/09/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2020	000000	-13,00	
25/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.363,56	0,00
29/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00	
29/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	424154	-57.363,67	
29/09/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	25.906,42	
29/09/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	563112	-25.906,42	
29/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.363,67	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2020

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)