



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130653274

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 09h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	442022	500.000,00	
02/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-500.000,00	0,00
05/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
05/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	442984	-120.000,00	0,00
13/03/2020	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.29.000097-2	475602	-10.847,54	
13/03/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	490993	-49.152,46	0,00
19/03/2020	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/03/2020	000000	-51,90	
19/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51,90	0,00
25/03/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2020	000000	-12,50	
25/03/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,50	0,00
30/03/2020	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	6.170,52	
30/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	214192	760.000,00	
30/03/2020	APLICACAO CDB/RDB	000000	-766.170,52	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2020

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	42.874,17
E - Saldo Disponível (C + D)	42.874,17

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)