



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 às 08h14

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.139,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.000.000,00	
01/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	573851	-3.000.000,00	
01/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010601	-2.301.536,00	
01/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-698.464,00	0,00
02/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	333098	-600.000,00	
02/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	600.000,00	0,00
03/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.618,73	
03/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	574755	-67.038,58	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-135,43	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-153,23	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-180,75	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-1.023,80	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-1.545,84	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-1.549,29	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-1.975,59	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-1.985,03	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110603	-54.031,19	0,00
10/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	481872	-12.465,27	
10/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.465,27	0,00
13/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	310371	-2.970,07	
13/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110613	-1.593,83	
13/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.563,90	0,00
14/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	022778	-33.603,17	

14/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	33.603,17	0,00
15/06/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/06/2022	000000	-60,00	
15/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
17/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095614	-32.844,11	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-8,54	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110617	-2.616,20	
17/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.520,09	0,00
21/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.477,08	
21/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	335267	-14.477,08	0,00
22/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	413181	-4.397,66	
22/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.397,66	0,00
28/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	644.653,10	
28/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	355010	-644.653,10	0,00
30/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	591365	-3.656,19	
30/06/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	653.264,82	
30/06/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	014565	-653.264,82	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.656,19	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.139,60

Saldo Disponível 5.139,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

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	5.139,60
E - Saldo Disponível (C + D)	5.139,60

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)