



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 130652895

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 09h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$15,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	914.109,46	
01/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	393950	-914.109,46	
01/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	75.548,96	
01/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	555143	-75.548,96	0,00
08/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8	071063	1.370.000,00	
08/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.370.000,00	0,00
13/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	250.000,00	
13/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	451011	-250.000,00	0,00
20/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	42.000,00	
20/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065459-8	504266	-42.000,00	0,00
21/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/09/2021	000000	-56,00	
21/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00
24/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	43.570,56	
24/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	617.936,86	
24/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	515.278,53	
24/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	407.580,08	
24/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.373.298,31	
24/09/2021	APLICACAO EM FUNDO	000000	-2.957.664,34	0,00
27/09/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2021	000000	-13,00	
27/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				15,83
Saldo Disponível				15,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

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	15,83
E - Saldo Disponível (C + D)	15,83

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)