



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 02/06/2022 às 10h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$699.360,32

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.615,08	
05/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	313667	-7.615,08	
05/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000.000,00	
05/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	364321	-500.000,00	
05/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	555604	-500.000,00	
05/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010505	-500.000,00	
05/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010505	-500.000,00	
05/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010505	-500.000,00	
05/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010505	-500.000,00	0,00
06/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
06/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	575956	-500.000,00	0,00
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	52.505,52	
10/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	582780	-27.306,38	
10/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
10/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	251945	-500.000,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-1.356,14	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-1.538,54	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-2.536,27	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-3.543,88	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-5.201,66	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-5.487,72	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110510	-5.534,93	0,00
11/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	31.824,28	

11/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	310359	-17.502,90	
11/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110511	-730,02	
11/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110511	-1.466,93	
11/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110511	-2.326,91	
11/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110511	-4.369,12	
11/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110511	-5.428,40	0,00
12/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.656,09	
12/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112212	-4.781,42	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110512	-47,78	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110512	-826,89	0,00
13/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	6.493,43	
13/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	495853	-5.774,22	
13/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110513	-65,36	
13/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110513	-653,85	0,00
16/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	20.455,78	
16/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	092572	-17.550,88	
16/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010516	4.000.000,00	
16/05/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-4.000.000,00	
16/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110516	-2.904,90	0,00
17/05/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/05/2022	000000	-60,00	
17/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.932,89	
17/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	433073	-13.918,63	
17/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110517	-5.375,58	
17/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110517	-5.638,68	
17/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
20/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.445,60	
20/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	584459	-3.629,49	
20/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110520	-1.816,11	0,00
25/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.742,35	
25/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	090347	-1.637,51	
25/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110525	-104,84	0,00
27/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	68.667,35	
27/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095620	-60.887,77	
27/05/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	445694	-58,17	
27/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110527	-126,71	

27/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110527	-1.050,73	
27/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110527	-1.512,77	
27/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110527	-5.089,37	
27/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58,17	0,00
30/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	518.409,49	
30/05/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	7.189,22	
30/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010530	-225.598,71	
30/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010530	-300.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 699.360,32

Saldo Disponível 699.360,32

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2022

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	699.360,32
E - Saldo Disponível (C + D)	699.360,32

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)