



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 04/01/2022 às 09h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.722,37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	075912	-845,40	
03/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	522395	-44.562,58	
03/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	45.407,98	0,00
06/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	054375	-1.098,80	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-9,90	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-1.120,00	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-1.568,25	
06/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	031206	-2.578,40	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.375,35	0,00
07/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-14,00	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	394953	9,90	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	465576	1.568,25	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003721-2	495065	2.578,40	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	003309	-1.907,03	
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264124	1.120,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111207	-122,13	
07/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.233,39	0,00
09/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	081530	-25.018,50	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.018,50	0,00
10/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	463090	-5.083,76	
10/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111210	-2.264,78	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.348,54	0,00

15/12/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/12/2021	000000	-60,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
17/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	2.200.000,00	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	440483	-2.049.314,32	
17/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	095052	-6.871,94	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111217	-46,02	
17/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-143.767,72	0,00
20/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	502058	-16.551,58	
20/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111220	-12,83	
20/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011220	-500.000,00	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-483.435,59	0,00
21/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	133736	-336,03	
21/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	336,03	0,00
30/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
30/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	293523	-70.712,64	
30/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00	
30/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	111230	-51.265,24	
30/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	011230	-621.574,75	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	623.552,63	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.722,37

Saldo Disponível 4.722,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2022

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	4.722,37
E - Saldo Disponível (C + D)	4.722,37

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)