



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 08h35

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$103.236,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	302695	-26.254,51	
03/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	392158	-3.405,81	
03/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110903	-200,80	
03/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4017.4906631597	030903	-3.066,22	
03/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32.927,34	0,00
06/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491597	-3,50	
06/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3,50	0,00
09/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
09/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	095875	-30.757,54	
09/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-69.242,46	0,00
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	131242	-8.143,58	
10/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	201055	-10.527,60	
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110910	-74,22	
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.745,40	0,00
13/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	354946	-3.865,58	
13/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	425162	-2.057,03	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-65,10	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-65,19	
13/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-70,86	
13/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.123,76	0,00
15/09/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2021	000000	-56,00	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	56,00	0,00

16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-45,46	
16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-115,15	
16/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110916	-121,46	
16/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	282,07	0,00
17/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594960	-7.893,69	
17/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.893,69	0,00
22/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	594322	-6.393,90	
22/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110922	-4.073,56	
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.467,46	0,00
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	212342	-7.908,50	
24/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	433490	-12.620,38	
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.528,88	0,00
27/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	78.922,46	
27/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
27/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	563129	-42.557,73	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-483,60	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-515,02	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-628,32	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-649,89	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-676,63	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-948,09	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-1.020,77	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-1.115,83	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-4.995,63	
27/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110927	-5.643,89	
27/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-119.687,06	0,00
28/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	575303	-75.766,05	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-505,30	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-657,50	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-729,40	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-743,06	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-761,19	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-991,15	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-1.196,74	

28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-1.242,49	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.113,62	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.133,42	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.480,79	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-3.804,37	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.594,64	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.617,99	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-4.718,38	
28/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110928	-5.187,41	
28/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	115.243,50	0,00
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	370448	-13.829,18	
29/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
29/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	422440	-465.724,38	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-1.107,89	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-1.383,80	
29/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110929	-3.810,54	
29/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-114.144,21	0,00
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	581507	-32.721,08	
30/09/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	041191	-10.913,73	
30/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.634,81	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 103.236,39

Saldo Disponível 103.236,39

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	103.236,39
E - Saldo Disponível (C + D)	103.236,39

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)