



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 01/04/2022 às 09h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.956,77	
03/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	181524	-5.956,77	0,00
04/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	11.448,77	
04/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	390283	-11.448,77	
04/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.300.000,00	
04/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	491815	-5.300.000,00	0,00
07/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.135,97	
07/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	292111	-23.135,97	
07/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010307	5.300.000,00	
07/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.300.000,00	0,00
08/03/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	294078	748.651,26	
08/03/2022	APLICACAO EM FUNDO	000000	-6.048.864,16	
08/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.300.212,90	0,00
10/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.159,37	
10/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	171330	-5.135,82	
10/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110310	-23,55	0,00
11/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	49.863,23	
11/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	245566	-49.863,23	
11/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.894,99	
11/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	591380	-4.894,99	0,00
15/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	40.956,44	
15/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	235174	-40.956,44	0,00
17/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	19.804,06	

17/03/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 14/03/2022	000000	-60,00	
17/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	86.779,07	
17/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	240516	-67.058,56	
17/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110317	-58,10	
17/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110317	-1.887,67	
17/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110317	-11.274,79	
17/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110317	-26.244,01	0,00
22/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	24.930,72	
22/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	340710	-24.930,72	0,00
25/03/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.038,86	
25/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	112899	-15.781,45	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110325	-97,08	
25/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110325	-160,33	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	24,66
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)	24,66

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)