



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 130653714

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 07h47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	204.200,52	
03/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 19/04/2021	000000	-56,00	
03/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-204.144,52	0,00
10/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-204.156,29	
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	204.156,29	0,00
18/05/2021	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	204.120,04	
18/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-204.120,04	0,00
20/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	367.445,95	
20/05/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/05/2021	000000	-56,00	
20/05/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/05/2021	000000	-56,00	
20/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	203.932,92	
20/05/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	151923	-571.266,87	0,00
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	100537	571.266,87	
24/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-571.266,87	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

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

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)