



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data/Hora: 02/08/2022 às 08h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.931,10

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.000.000,00	
04/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	505848	-3.000.000,00	0,00
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	23.603,93	
05/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	263865	-23.603,93	
05/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	500.000,00	
05/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	115282	-500.000,00	0,00
06/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	9.185,15	
06/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	171697	-9.185,15	0,00
07/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.874,01	
07/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	144342	-14.874,01	0,00
13/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	003358	-1.036,90	
13/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110713	-46,36	
13/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.083,26	0,00
14/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	384171	-1.731,16	
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110714	-42,85	
14/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110714	-65,52	
14/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.839,53	0,00
15/07/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/07/2022	000000	-60,00	
15/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	375797	-408,12	
15/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	16.822,67	
15/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	341976	-16.822,67	
15/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110715	-446,42	
15/07/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	914,54	0,00

18/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	33.978,69	
18/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000658-9	015726	-33.978,69	0,00
20/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.037,32	
20/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	595253	-4.037,32	0,00
21/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.516,72	
21/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	574704	-4.516,72	0,00
28/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	14.783,28	
28/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	565546	-14.021,08	
28/07/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110728	-136,47	
28/07/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-625,73	0,00
29/07/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	569.263,96	
29/07/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	305181	-569.263,96	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.931,10

Saldo Disponível 1.931,10

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2022

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	1.931,10
E - Saldo Disponível (C + D)	1.931,10

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)