



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 10h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.401,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	5.865,04	
01/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	434851	-5.574,42	
01/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110901	-140,00	
01/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110901	-150,62	0,00
02/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.579,57	
02/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	322813	-2.417,44	
02/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110902	-162,13	0,00
08/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	41.102,38	
08/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	324328	-32.376,39	
08/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110908	-1.560,71	
08/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110908	-7.165,28	0,00
09/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	
09/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	085068	-940,92	59,08
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	010912	19.167,30	
12/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.226,38	0,00
13/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	42.515,92	
13/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	190294	-38.697,01	
13/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110913	-3.818,91	0,00
15/09/2022	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 13/09/2022	000000	-60,00	
15/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
16/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	163069	-10,07	
16/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10,07	0,00
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.000,00	

20/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4064.13.000658-9	503254	-20.326,18	
20/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	2.275,15	
20/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	055778	-2.275,15	
20/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.326,18	0,00
21/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.139,56	
21/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	140638	-2.945,09	
21/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110921	-90,25	
21/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110921	-104,22	0,00
22/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
22/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	003429	-200.000,00	0,00
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.252,86	
23/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	005514	-4.165,68	
23/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	50.000,00	
23/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	323374	-50.000,00	
23/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110923	-87,18	0,00
26/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
26/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	440788	-300.000,00	0,00
27/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	200.000,00	
27/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	221365	-200.000,00	0,00
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	3.962,30	
28/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	293474	-3.962,30	
28/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	300.000,00	
28/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	252017	-300.000,00	0,00
29/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	1.200.000,00	
29/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	223813	-579.871,64	
29/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	312992	-619.959,86	
29/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-168,50	0,00
30/09/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	4.833,94	
30/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07434708425	394416	-789,90	
30/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	3.404,63	
30/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 74873423449	414018	-97,84	
30/09/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04518762452	432585	-185,90	
30/09/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	255936	-329,28	
30/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110930	-9,41	
30/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110930	-16,98	

30/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4017.4906631597	030930	-3.404,63	
30/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.404,63	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				4.404,68
Saldo Disponível				4.401,18

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-3,50
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)	-3,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.404,68
E - Saldo Disponível (C + D)	4.401,18

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)