

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4064 Conta: 130006565

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 02/01/2023

Data/Hora: 02/01/2023 às 09h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$241,46

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	129.035,47	
02/12/2022	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 30/11/2022	000000	-70,00	
02/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	000000	-128.965,47	0,00
05/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490452	-7,50	
05/12/2022	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	000000	92.000,00	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	011205	-5.937,60	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	011205	-8.559,68	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	011205	-22.810,72	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	011205	-26.015,23	
05/12/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906890452	011205	-28.351,67	
05/12/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4064.4906890452	031205	-129.035,47	
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	128.717,87	0,00
06/12/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490452	-7,50	
06/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 241,46

Saldo Disponível	241,46
------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

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	241,46
E - Saldo Disponível (C + D)	241,46

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)