



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 130652878

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 08h17

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$64.130,84

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-27.710,85	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	000000	-1.300,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J M SILVA MAQUINAS E EQUI	000000	-2.120,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J PRIM P FILHO FERRAMENTA	000000	-1.395,50	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-4.010,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	000000	-27.039,74	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIALISE COMERCIO E IMPORT	000000	-3.120,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS D.ARAUJO COMERCIO ATACADI	000000	-1.540,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMAL COM ATACADISTA DE A	000000	-1.331,71	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.610,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-3.608,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITALE COMERCIO S A	000000	-1.920,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCITECH PRODUTOS MEDICOS	000000	-1.050,00	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO PE DE PSICOLOGIA A	000000	-899,46	
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCIPHARMA IMPORTADORA E D	000000	-6.275,00	
29/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-16,10	
29/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.624,25	
29/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.763,41	
29/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-741,15	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030529	-186,20	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030529	-1.310,37	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030529	-1.800,00	
29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030529	-58.924,50	

29/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030529	-157.831,75	
29/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.327.010,47	0,00
31/05/2024	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	492563	-45,00	
31/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	385189	200.000,00	
31/05/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-66,74	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-103,55	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	000000	-289,86	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-1.089,00	
31/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONNECT VISION LTDA	000000	-2.100,00	
31/05/2024	TED RECEBIDA 11430018000140	000000	15.069,33	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-490,87	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-500,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-1.165,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-1.600,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-2.300,00	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-9.207,44	
31/05/2024	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3090.4907092563	030531	-210.561,86	
31/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.449,99	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 64.268,84

Saldo Disponível 64.130,84

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-138,00
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)	-138,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	64.268,84
E - Saldo Disponível (C + D)	64.130,84

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades) Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	Internet Banking SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
--	---