



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 10h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$37.870,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
03/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	425396	-600.000,00	0,00
04/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
04/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	134955	-100.000,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-3.197,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO CARUARU POLPAS EIRELI - M	000000	-204,00	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESTIVAS NOVO PRADO L	000000	-1.740,82	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACADAO COMERCIO CARNES	000000	-1.371,12	
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICROPORT SCIENTIFIC VASC	000000	-290,00	
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	524125	6.802,94	0,00
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010613	4.000.000,00	
13/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010613	3.000.000,00	
13/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-4.000.000,00	
13/06/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	0,00
14/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
14/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	023475	-500.000,00	0,00
17/06/2024	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/06/2024	000000	-75,00	
17/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
17/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	271112	-1.000.000,00	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	75,00	0,00

19/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	625.161,65	
19/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	592810	-600.000,00	
19/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-25.161,65	0,00
20/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.505.836,74	
20/06/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010620	-2.500.000,00	
20/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-5.836,74	0,00
25/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
25/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	072967	-500.000,00	0,00
26/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
26/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	401704	-500.000,00	0,00
27/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
27/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	542777	-500.000,00	0,00
28/06/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	800.000,00	
28/06/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	471945	-800.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 37.870,71

**Saldo Disponível 37.870,71**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/07/2024

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	37.870,71
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>37.870,71</b>

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

**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

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)