



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO Agência: 4017 Conta: 130037572

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024 Data/Hora: 01/08/2024 às 10h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$426,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
01/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	122491	-500.000,00	0,00
11/07/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010711	6.000.000,00	
11/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	
11/07/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	-3.000.000,00	0,00
15/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	212.790,03	
15/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	750.000,00	
15/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	095425	-1.000.000,00	
15/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	37.209,97	0,00
19/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
19/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
19/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010719	-3.000.000,00	0,00
22/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.507.590,61	
22/07/2024	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4017.4906631597	010722	-1.500.000,00	
22/07/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.590,61	0,00
25/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00	
25/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	495751	-350.000,00	0,00
26/07/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	407.172,03	
26/07/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	101828	-415.000,00	
26/07/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.827,97	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 426,80

Saldo Disponível	426,80
------------------	--------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2024

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	426,80
E - Saldo Disponível (C + D)	426,80

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

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)