

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: **3886**Conta Corrente: **29-000167-4**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 02/02/2020 às 21:50h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2020	SALDO ANTERIOR			6.099,64
03/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010103	-6.099,64	
03/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	460992	548.957,52	
03/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 229 PAGTOS	010103	-548.957,52	
09/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	533315	24.000,00	
09/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010109	-21.947,96	
09/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010109	-932,12	
09/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	370450	10.786,89	
09/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010109	-11.906,81	
15/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	375527	7.726,40	7.726,40
16/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010116	-7.726,40	
24/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	401978	12.685,01	12.685,01
27/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010127	-12.685,01	
30/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	203975	44.209,44	
30/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	545859	7.769,09	
30/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	185983	607.278,63	
30/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010130	-14.694,99	644.562,17
31/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010131	-12.403,21	632.158,96
A - Saldo de Conta Corrente				18.341,35
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>18.341,35</b>

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

**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)

Imprimir