

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/05/2020 a 29/05/2020

Data/Hora: 17/06/2020 às 09:25h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2020	SALDO ANTERIOR			5.902,96
04/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010504	-5.902,96	
04/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	425845	689.433,74	
04/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 255 PAGTOS	010504	-689.433,74	
05/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	345963	1.043,82	
05/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-1.043,82	
14/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010514	7.859,32	7.859,32
15/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010515	-3.393,59	4.465,73
18/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010518	-4.465,73	
19/05/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010519	2.118,31	
19/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010519	-2.118,31	
25/05/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	223103	18.914,56	18.914,56
29/05/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010529	-16.787,60	2.126,96
A - Saldo de Conta Corrente				14.681,09
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				14.681,09

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