

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Agência: 3090
Conta Corrente: 29-000189-3
Extrato
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020
Data/Hora: 01/07/2020 às 11:27h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/06/2020	SALDO ANTERIOR			63,40
04/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	592187	3.226,63	
04/06/2020	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO HOSPITAL D 10583920000800	010604	3.939.389,13	
04/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.475 PAGTOS	010604	-3.928.715,53	13.963,63
05/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	035781	1.457,62	
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010605	-2.673,29	12.747,96
10/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010610	4.859,46	
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010610	-9.928,54	7.678,88
12/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010612	10.279,44	
12/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010612	-10.279,44	7.678,88
15/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010615	5.508,56	
15/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010615	-6.674,48	6.512,96
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010619	3.731,92	
19/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010619	2.353.563,68	
19/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.469 PAGTOS	010619	-2.354.745,21	
19/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010619	-2.988,62	6.074,73
26/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010626	4.920,62	
26/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010626	1.296,14	

26/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010626	-4.920,62	
26/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626	-1.296,14	
26/06/2020	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900050045	000000	1.296,14	7.370,87
29/06/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010629	61.631,24	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS	010629	-61.631,24	7.370,87

Saldo

Posição em: 01/07/2020

A - Saldo de Conta Corrente	7.370,87
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	7.370,87

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)