



Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 09:03h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			2.126,96
01/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-2.126,96	
01/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	311968	5.322,61	
01/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010601	-5.322,61	
03/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	464103	711.880,08	
03/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 260 PAGTOS	010603	-681.509,21	30.370,87
04/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-4.851,10	25.519,77
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-4.492,17	
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-271,07	20.756,53
08/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	500381	9.854,54	
08/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010608	-3.699,06	26.912,01
09/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-10.735,37	
09/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	142701	1.416,49	
09/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010609	-1.416,49	16.176,64
10/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-16.176,64	
16/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	121223	27.641,96	
16/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010616	-12.960,87	14.681,09
17/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	430143	451,84	
17/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-451,84	14.681,09
18/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	503489	112.662,48	127.343,57
19/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	010619	-121.042,72	
19/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	425293	117.786,90	
19/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010619	-117.786,90	6.300,85
22/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622	-5.428,24	
22/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	304574	1.935,07	2.807,68
23/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010623	-2.807,68	
25/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	394561	10.979,01	10.979,01
26/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010626	-10.979,01	
29/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	230825	30.444,40	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010629	-10.105,00	20.339,40
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010630	-5.518,18	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	323092	10.164,29	24.985,51
A - Saldo de Conta Corrente				14.821,22
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				14.821,22

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

