

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/02/2020 a 28/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 16:33h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			632.158,96
03/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 247 PAGTOS	010203	-613.817,61	18.341,35
04/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010204	-16.610,77	
04/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	372468	13.356,54	
04/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010204	-10.049,80	
04/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010204	-702,87	4.334,45
05/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010205	-2.934,06	1.400,39
12/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010212	-500,47	
12/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	075859	8.949,30	
12/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010212	-9.849,22	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	575063	10.039,16	
14/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010214	-7.910,73	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	050639	1.700,00	
14/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010214	-1.700,00	2.128,43
17/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010217	-2.128,43	
19/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	295281	2.221,90	
19/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010219	-2.221,90	
21/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	533221	83.000,00	83.000,00
26/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010226	-8.588,04	74.411,96
27/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	084510	149,58	
27/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010227	-149,58	74.411,96
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010228	-63.858,29	10.553,67
A - Saldo de Conta Corrente				10.553,67
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>10.553,67</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