

HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Agência: 3090
Conta Corrente: 29-000189-3
Extrato
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Data/Hora: 01/04/2020 às 08:53h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
04/03/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
04/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	095986	3.000.000,00	
04/03/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	276.937,04	
04/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.234 PAGTOS	010304	-3.255.486,64	21.450,40
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	373541	19.654,36	
05/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010305	-19.654,36	21.450,40
09/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010309	-2.130,40	
09/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010309	-3.923,77	15.396,23
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	332731	26.038,48	
10/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310	-174,81	
10/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010310	-27.622,44	13.637,46
12/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	552044	6.388,82	
12/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010312	-6.388,82	13.637,46
13/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	165728	11.021,83	
13/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010313	-11.021,83	13.637,46
20/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	454076	58.996,76	
20/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010320	-58.996,76	13.637,46
24/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	060777	3.977,15	

24/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010324	-13.809,65	3.804,96
27/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	350436	7.048,86	
27/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010327	-7.048,86	3.804,96

Saldo

Posição em: 01/04/2020

A - Saldo de Conta Corrente	3.804,96
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	3.804,96

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)