



Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 03/08/2020 às 09:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			24.985,51
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010701	-10.164,29	
01/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	325763	3.576,58	
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010701	-2.945,16	15.452,64
02/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010702	-8.762,96	
02/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	145929	687.582,18	
02/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 252 PAGTOS	010702	-683.824,17	10.447,69
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010703	-8.961,47	
03/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	323773	2.017,44	
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010703	-2.017,44	
03/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	134343	6.592,99	
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010703	-6.592,99	1.486,22
06/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010706	-1.486,22	
07/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	485692	1.486,22	
07/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	511167	694,21	
07/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010707	-434,98	1.745,45
08/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293068	519,87	
08/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010708	-519,87	1.745,45
09/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010709	-1.745,45	
24/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350967	13.317,41	
24/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010724	-1.550,12	11.767,29
28/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010728	-11.767,29	
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	161215	2.203,34	
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	230659	7.126,61	
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010730	-7.126,61	
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010730	-2.203,34	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	244321	9.688,75	
31/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010731	-9.688,75	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	390092	5.299,85	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	143831	663.975,23	669.275,08
A - Saldo de Conta Corrente				5.310,01
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				5.310,01

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