

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 08h07

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|---------------|-------------|
| 03/09/2020 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 03/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 100237 | 7.764,69 | |
| 03/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010903 | -7.764,69 | 0,00 |
| 04/09/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800 | 010904 | 3.869.998,33 | |
| 04/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.433 PAGTOS | 010904 | -3.855.638,45 | |
| 04/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 270384 | 62.808,27 | |
| 04/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS | 010904 | -62.808,27 | 14.359,88 |
| 08/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS | 010908 | -14.359,88 | 0,00 |
| 09/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 535799 | 2.813,37 | |
| 09/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010909 | -2.813,37 | |
| 09/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 045509 | 5.259,79 | |
| 09/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010909 | -5.259,79 | 0,00 |
| 10/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 510902 | 25.364,61 | |
| 10/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS | 010910 | -25.364,61 | 0,00 |
| 11/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 453992 | 31.811,68 | |
| 11/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 014783 | 5.171,04 | |
| 11/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS | 010911 | -36.982,72 | 0,00 |
| 14/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 024833 | 1.567,29 | |
| 14/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 250117 | 11.126,46 | |
| 14/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010914 | -12.693,75 | |
| 14/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 461986 | 577,16 | |
| 14/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010914 | -577,16 | 0,00 |
| 17/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 145001 | 36.769,21 | |
| 17/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS | 010917 | -36.769,21 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 18/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 030612 | 30.758,25 | |
| 18/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS | 010918 | -30.758,25 | 0,00 |
| 23/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 285210 | 2.792,97 | |
| 23/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010923 | -2.792,97 | 0,00 |
| 25/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 282648 | 7.335,73 | |
| 25/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS | 010925 | -7.335,73 | 0,00 |
| 29/09/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8 | 182464 | 488.633,80 | |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 103 PAGTOS | 010929 | -486.484,96 | |
| 29/09/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010929 | -2.148,84 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
| Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

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)