

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 04/11/2020 às 12h11

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
06/10/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011006	3.843.671,07	
06/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.442 PAGTOS	011006	-3.830.285,96	
06/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011006	-1.648,68	11.736,43
08/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	282570	26.246,11	
08/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011008	-26.246,11	11.736,43
09/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	014603	21.430,46	
09/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011009	-18.837,42	
09/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011009	-10.624,45	3.705,02
14/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011014	-507,35	3.197,67
16/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011016	-3.165,12	32,55
20/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	180696	649,71	
20/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011020	-682,26	0,00
22/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	374929	279,10	
22/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	453473	17.743,41	
22/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011022	-18.022,51	0,00
23/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	413667	30.814,40	
23/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	413670	1.425,54	
23/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	011023	-32.239,94	
23/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122985	429,72	
23/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011023	-429,72	0,00
26/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	040873	106,13	106,13
28/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	403699	27.181,63	
28/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011028	-27.287,76	0,00

30/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	371253	15.052,37	
30/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011030	-15.052,37	
30/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	441041	460.320,34	
30/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 98 PAGTOS	011030	-457.626,61	
30/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011030	-2.693,73	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/11/2020

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)