

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 02/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 11:45h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			690.700,29
03/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 254 PAGTOS	011103	-690.700,29	
04/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	210831	225,40	
04/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-225,40	
05/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	254475	20.692,13	
05/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011105	-5.964,88	14.727,25
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011106	-14.727,25	
09/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	080419	3.759,80	
09/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011109	-3.759,80	
13/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	335839	8.018,51	
13/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011113	-8.018,51	
16/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	085220	6.080,27	
16/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011116	-6.080,27	
24/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	190563	250,00	
24/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-250,00	
27/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	170668	38.858,69	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011127	-1.944,98	36.913,71
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011130	-20.349,20	
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	524685	6.200,55	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011130	-5.867,04	16.898,02
A - Saldo de Conta Corrente				4.881,86
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				4.881,86

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