

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 08h35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			1.878,10
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011201	-329,63	1.548,47
03/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	052010	2.734,85	
03/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011203	-2.734,85	1.548,47
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	590837	1.224,31	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011204	-1.224,31	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011204	3.737.799,27	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.484 PAGTOS	011204	-3.733.510,64	5.837,10
07/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	181965	96.388,24	
07/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011207	-96.388,24	5.837,10
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011209	-4.439,11	1.397,99
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	570959	1.285,03	
10/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011210	-1.285,03	1.397,99
11/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	473221	5.123,17	
11/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011211	-5.123,17	1.397,99
16/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	223127	5.566,65	
16/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011216	-6.964,64	0,00
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	585763	38.998,07	
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011218	-38.998,07	
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	343213	1.600.179,79	
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.474 PAGTOS	011218	-1.586.664,80	13.514,99
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011221	-2.752,02	
21/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011221	-525,24	10.237,73
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	203291	10.290,17	

23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011223	-10.290,17	
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011223	-7.356,74	2.880,99
28/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	011228	-1.043,43	1.837,56
29/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	310728	1.737,07	
29/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	565612	520.908,42	
29/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 124 PAGTOS	011229	-520.969,56	3.513,49
30/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011230	-1.675,93	1.837,56

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.837,56
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)	1.837,56

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)