

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: **4012**Conta Corrente: **29-000188-9**

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data/Hora: 01/09/2020 às 14:36h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			
04/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	462914	6.364,73	6.364,73
05/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	262354	14.568,90	
05/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010805	-14.568,90	6.364,73
06/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010806	-6.364,73	
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	291127	5.237,47	
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	510982	1.154,19	
06/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	350899	1.053.557,86	
06/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 556 PAGTOS	010806	-1.053.557,86	6.391,66
07/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010807	-6.391,66	
10/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	322626	1.529,31	
10/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010810	-1.529,31	
14/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	591092	5.435,94	
14/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	124158	620.542,62	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010814	-5.435,94	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 81 PAGTOS	010814	-129.324,13	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 63 PAGTOS	010814	-189.650,47	
14/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 86 PAGTOS	010814	-301.568,02	
21/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	443283	9.353,48	
21/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010821	-9.353,48	
21/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	090818	2.441,37	
21/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010821	-2.441,37	
25/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	493210	525,66	525,66
26/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010826	-525,66	
27/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	001480	177.004,61	
27/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010827	-2,00	177.002,61
28/08/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	193113	2,00	
28/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 48 PAGTOS	010828	-177.004,61	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				0,00

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

