

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 11:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			
03/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	243617	18.805,57	
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010903	-1.434,67	17.370,90
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010904	-17.370,90	
04/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	182608	1.152,43	
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010904	-1.152,43	
04/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	012277	1.659.401,24	
04/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 536 PAGTOS	010904	-1.659.401,24	
11/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	505302	6.555,88	
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010911	-3.932,71	
11/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010911	-2.623,17	
21/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	402216	3.951,49	
21/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010921	-3.951,49	
25/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	084624	6.386,17	
25/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010925	-6.386,17	
29/09/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	202934	213.428,00	
29/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 59 PAGTOS	010929	-213.428,00	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>0,00</b>

**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