

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 08:39h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			
05/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	544909	9.911,76	9.911,76
06/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	074299	1.619.027,87	
06/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 537 PAGTOS	011006	-1.619.027,87	9.911,76
08/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	215613	1.494,92	
08/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	312300	12.873,59	
08/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	160804	3.035,94	27.316,21
09/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011009	-14.442,62	12.873,59
13/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011013	-12.873,59	
15/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	213499	3.235,59	3.235,59
16/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011016	-3.235,59	
29/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	080462	7.311,14	
29/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011029	-7.311,14	
29/10/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	454646	211.578,33	
29/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 59 PAGTOS	011029	-211.578,33	

A - Saldo de Conta Corrente 0,00

B - Saldo Bloqueado 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