

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 08:52h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			
05/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	571141	3.829,27	
05/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	160079	1.702,38	5.531,65
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011106	-5.531,65	
06/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	481916	1.643.659,89	
06/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 530 PAGTOS	011106	-1.643.659,89	
10/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	232449	674,84	674,84
11/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011111	-674,84	
11/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	200451	21.150,50	21.150,50
12/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	440968	3.760,69	24.911,19
13/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011113	-24.911,19	
16/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	025965	6.991,23	
16/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011116	-6.991,23	
24/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	350794	816,48	816,48
25/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011125	-816,48	
27/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	372987	2.979,90	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011127	-2.979,90	
27/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	044862	116.764,67	
27/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 42 PAGTOS	011127	-116.764,67	
30/11/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	161088	20.424,58	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 34 PAGTOS	011130	-20.272,58	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011130	-152,00	

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