

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 29-000188-9

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 05/01/2021 às 16:05h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	252972	5.153,77	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011204	-5.153,77	
04/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	340247	1.614.448,35	
04/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 529 PAGTOS	011204	-1.614.448,35	
09/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	372807	38.511,26	
09/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011209	-38.511,26	
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	310383	12.901,59	
10/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011210	-12.901,59	
16/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	200370	5.066,40	
16/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	012638	3.498,17	8.564,57
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011217	-5.066,40	3.498,17
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011218	-3.498,17	
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	404869	740.457,12	
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 585 PAGTOS	011218	-740.457,12	
23/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	485997	15.380,50	
23/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011223	-15.380,50	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	402500	321,39	
30/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	434528	165.008,86	
30/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 51 PAGTOS	011230	-165.330,25	

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