

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 09h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	SALDO ANTERIOR			7.120,44
04/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010204	3.893.485,34	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.496 PAGTOS	010204	-3.884.747,59	15.858,19
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	294438	5.850,18	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010205	-5.850,18	15.858,19
09/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010209	-3.926,47	11.931,72
12/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	001148	49.791,09	
12/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010212	-49.791,09	11.931,72
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010217	-299,79	11.631,93
18/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	383165	69.851,74	
18/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010218	-69.851,74	11.631,93
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	355900	14.811,16	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010219	-19.622,44	6.820,65
23/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	155812	3.746,52	
23/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010223	-3.746,52	6.820,65
24/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	460828	2.380,34	
24/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010224	-2.380,34	6.820,65
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	125974	21.782,58	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	271245	363.153,36	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010226	-21.782,58	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010226	-363.153,36	6.820,65

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.820,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	6.820,65

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)