

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 11h15

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			1.837,56
04/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	153901	1.765,50	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010104	-1.765,50	1.837,56
05/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	353399	9.926,25	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010105	-9.926,25	1.837,56
06/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010106	3.803.922,68	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.405 PAGTOS	010106	-3.790.105,16	15.655,08
07/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	403742	563,24	
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010107	-563,24	15.655,08
08/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	072504	3.590,02	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010108	-3.590,02	15.655,08
11/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010111	-3.531,16	12.123,92
12/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	162901	3.976,33	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-3.976,33	12.123,92
13/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	544932	2.539,31	
13/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010113	-2.539,31	12.123,92
14/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	372011	755,40	
14/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010114	-755,40	12.123,92
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	500759	523,04	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010115	-523,04	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010115	-3.135,82	8.988,10
19/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010119	-4.619,48	4.368,62
21/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	070884	1.277,98	
21/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010121	-1.277,98	4.368,62

22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	251333	96.794,48	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010122	-96.794,48	4.368,62
27/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	311874	1.413,73	
27/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	311878	3.537,66	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010127	-4.951,39	
27/01/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900062636	000000	2.751,82	7.120,44
28/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	100485	217,08	
28/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010128	-217,08	7.120,44
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	413512	2.220,57	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	502878	327.332,90	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 98 PAGTOS	010129	-329.553,47	7.120,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	7.120,44
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)	7.120,44

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)