

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 11h52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			955,45
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010702	-111,24	844,21
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010705	4.568.305,20	
05/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.660 PAGTOS	010705	-4.565.031,07	4.118,34
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010706	-177,71	3.940,63
07/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010707	-2.835,20	1.105,43
09/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	284621	6.833,49	
09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010709	-6.833,49	1.105,43
12/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	181696	2.460,13	
12/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010712	-2.460,13	1.105,43
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	124138	9.180,30	
16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010716	-9.180,30	1.105,43
20/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010720	-438,93	666,50
22/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	170314	1.981,29	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010722	-257,88	
22/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010722	-1.723,41	666,50
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	025341	8.198,95	
30/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	482753	410.905,23	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 121 PAGTOS	010730	-419.104,18	666,50

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	666,50
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)	666,50

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)