

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	490732	2.525,30	
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-2.525,30	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010604	4.516.887,11	
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.647 PAGTOS	010604	-4.508.055,08	8.832,03
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104425	2.914,82	
07/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010607	-2.914,82	8.832,03
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010608	-3.100,46	5.731,57
09/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	514193	318,63	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-318,63	
09/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	152164	1.477,00	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010609	-1.107,75	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-369,25	5.731,57
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064867	2,39	
10/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	064870	477,92	
10/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010610	-480,31	5.731,57
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115858	10.059,72	
11/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	115861	8.960,05	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010611	-23.932,27	819,07
14/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	002424	6.830,66	
14/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010614	-6.830,66	819,07
16/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	174671	17.217,64	
16/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010616	-17.695,56	341,15
17/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	470258	1.934,85	

17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-341,15	
17/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010617	-1.934,85	0,00
18/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	420857	3.123,81	
18/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010618	-3.123,81	0,00
23/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	010974	2.778.188,10	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.706 PAGTOS	010623	-2.770.712,98	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010623	-6.156,58	1.318,54
28/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	393746	400.137,61	
28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010628	-400.500,70	955,45

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	955,45
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>955,45</b>

**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)