

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 09h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	342899	9.594,90	
05/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010505	-9.594,90	0,00
06/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010506	4.410.800,08	
06/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.631 PAGTOS	010506	-4.408.265,31	2.534,77
10/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	351244	11.523,89	
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010510	-11.523,89	
10/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010510	-2.534,77	0,00
12/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	053075	758,80	
12/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512	-758,80	0,00
14/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	112328	1.843,96	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010514	-1.843,96	0,00
17/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	104873	961,19	
17/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010517	-961,19	0,00
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	272044	17.211,41	
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010524	-16.933,91	
24/05/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900069407	000000	277,50	
24/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	440893	66.973,71	
24/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010524	-66.973,71	555,00
25/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	582759	6.377,46	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010525	-6.377,46	555,00
26/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	410642	598,09	
26/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010526	-1.153,09	0,00
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	452504	349.977,81	

28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475197	78.434,02	
28/05/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	475199	3.774,16	
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS	010528	-432.185,99	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00

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)