

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: **4012**Conta Corrente: **29-000188-9**

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 3/2/2020 às 11:11h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/01/2020	SALDO ANTERIOR			
02/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	245798	18.576,10	
02/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010102	-18.576,10	
03/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	042260	905.450,24	
03/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	161616	14.396,24	
03/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 525 PAGTOS	010103	-919.846,48	
09/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	232648	4.709,48	4.709,48
10/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010110	-4.709,48	
14/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	003575	3.142,73	3.142,73
15/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010115	-3.142,73	
24/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	495192	540.806,40	
24/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 91 PAGTOS	010124	-134.096,44	
24/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 118 PAGTOS	010124	-406.709,96	
29/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	570647	4.711,83	4.711,83
30/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010130	-3.198,33	
30/01/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	210186	120.804,98	
30/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 37 PAGTOS	010130	-120.804,98	1.513,50
31/01/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010131	-1.513,50	

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

**C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)****0,00****a = Bloqueio Dia / ADM****b = Bloqueado****p = Lançamento Provisionado****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)

Imprimir