

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 3/3/2020 às 08:32h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/02/2020	SALDO ANTERIOR			
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	254539	5.732,91	
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	314950	812,06	
07/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	584099	917.659,26	
07/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010207	-5.732,91	
07/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 523 PAGTOS	010207	-918.471,32	
11/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	124062	2.225,67	
11/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010211	-2.225,67	
14/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	315576	11.160,50	
14/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010214	-11.160,50	
17/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	140916	22.122,82	22.122,82
18/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010218	-22.122,82	
19/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	241447	5.879,65	
19/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010219	-5.879,65	
20/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	200516	1.378,59	1.378,59
21/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010221	-1.378,59	
21/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	082689	12.243,39	
21/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	210985	529.346,22	
21/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 200 PAGTOS	010221	-529.346,22	12.243,39
27/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010227	-12.243,39	
27/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	120932	2.082,24	
27/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010227	-2.082,24	
28/02/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	092750	114.458,00	
28/02/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 33 PAGTOS	010228	-114.458,00	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				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

