

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

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

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 06/04/2020 às 09:32h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/03/2020	SALDO ANTERIOR			
05/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	573627	921.508,87	
05/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 521 PAGTOS	010305	-921.508,87	
09/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	164759	7.836,53	
09/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010309	-1.827,18	6.009,35
10/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	091954	3.558,33	
10/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010310	-3.558,33	6.009,35
11/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	274326	18.781,00	24.790,35
12/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010312	-18.781,00	6.009,35
13/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010313	-6.009,35	
13/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	574075	1.852,06	
13/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010313	-1.852,06	
18/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	214720	10.314,78	
18/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010318	-10.314,78	
23/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	283026	542.154,91	
23/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 206 PAGTOS	010323	-542.154,91	
26/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	161689	10.730,95	10.730,95
27/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010327	-10.730,95	
30/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	081491	13.341,77	
30/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010330	-13.341,77	
31/03/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	015718	25.800,97	
31/03/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010331	-25.800,97	
A - Saldo de Conta Corrente				1.809,38
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>1.809,38</b>

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