

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 29-000188-9

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data/Hora: 01/07/2020 às 10:10h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/06/2020	SALDO ANTERIOR			
03/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	194157	3.211,73	
03/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010603	-3.211,73	
04/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	475626	2.587,32	
04/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	553530	990.306,83	
04/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 529 PAGTOS	010604	-990.306,83	2.587,32
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-2.587,32	
05/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	444500	631,00	
05/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010605	-631,00	
09/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	570662	2.613,95	
09/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010609	-2.613,95	
15/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	280506	571.584,67	
15/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010615	-228.817,77	
15/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	010615	-341.170,34	1.596,56
16/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010616	-1.596,56	
19/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	433591	483.787,57	
19/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 449 PAGTOS	010619	-483.482,78	304,79
29/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	503901	35.116,72	
29/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010629	-35.116,72	304,79
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	544541	2.170,54	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010630	-1.256,17	
30/06/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	354471	6.817,42	
30/06/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010630	-6.817,42	1.219,16
A - Saldo de Conta Corrente				1.219,16
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				1.219,16

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