



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 01/04/2020 às 09h18

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/03/2020 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 02/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9 | 060673 | 273.358,28 | |
| 02/03/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 91 PAGTOS | 010302 | -273.358,28 | 0,00 |
| 09/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9 | 562475 | 787,50 | |
| 09/03/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS | 010309 | -787,50 | 0,00 |
| 13/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4 | 475602 | 10.847,54 | |
| 13/03/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010313 | -10.847,54 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/04/2020

| Saldo | Valor (R\$) |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 292.155,31 |
| 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) | 292.155,31 |

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)