



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4036 Conta: 290000802

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 15h28

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/07/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8 | 414224 | 700.127,89 | |
| 01/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 245 PAGTOS | 010701 | -700.127,89 | 0,00 |
| 02/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8 | 063404 | 950,87 | |
| 02/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010702 | -950,87 | 0,00 |
| 14/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8 | 053794 | 6.374,53 | |
| 14/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010714 | -6.374,53 | 0,00 |
| 28/07/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8 | 533220 | 46.410,46 | |
| 28/07/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS | 010728 | -46.410,46 | 0,00 |
| 02/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065459-8 | 365428 | 724.429,13 | |
| 02/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 242 PAGTOS | 010802 | -724.429,13 | 0,00 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| 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) | 0,00 |

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)