



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 15h12

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2022	SALDO ANTERIOR			270,19
05/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	313667	7.615,08	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010505	5.183.124,86	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.791 PAGTOS	010505	-5.186.343,56	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-2.481,98	2.184,59
10/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	582780	27.306,38	
10/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010510	-27.306,38	2.184,59
11/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	310359	17.502,90	
11/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010511	-17.502,90	2.184,59
12/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	112212	4.781,42	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010512	-6.695,82	270,19
13/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	495853	5.774,22	
13/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010513	-5.774,22	270,19
16/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	092572	17.550,88	
16/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010516	-17.550,88	270,19
17/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	433073	13.918,63	
17/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010517	-13.918,63	270,19
20/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	584459	3.629,49	
20/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010520	-3.629,49	270,19
25/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	090347	1.637,51	
25/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010525	-1.637,51	270,19
27/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095620	60.887,77	
27/05/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	445694	58,17	
27/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010527	-60.945,94	270,19
30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010530	225.598,71	

30/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010530	300.000,00	
30/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 137 PAGTOS	010530	-525.598,71	270,19

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5.301.806,19
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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>5.301.806,19</b>

#### 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)