



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 01/12/2021 às 14h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011104	4.543.099,11	
04/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.713 PAGTOS	011104	-4.528.548,19	14.550,92
05/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	463208	4.203,92	
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011105	-4.203,92	14.550,92
08/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	070894	7.154,48	
08/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011108	-9.980,44	11.724,96
09/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	355235	2.268,77	
09/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011109	-2.268,77	11.724,96
10/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	550235	2.764,10	
10/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011110	-9.454,56	5.034,50
11/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	115780	1.016,08	
11/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011111	-1.016,08	5.034,50
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	532308	16.758,70	
12/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	221572	1.919,04	
12/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	011112	-18.677,74	5.034,50
16/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	021571	27.291,30	
16/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011116	-29.319,35	3.006,45
17/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	474206	10.324,25	
17/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011117	-10.324,25	3.006,45
22/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	003969	6.385,39	
22/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011122	-6.385,39	3.006,45
23/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011123	-3.006,45	0,00
26/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	224590	38,63	
26/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011126	-38,63	0,00

29/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	495570	446.165,12	
29/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	011129	-446.165,12	0,00
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	234334	20.504,49	
30/11/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	390074	82.039,67	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 193 PAGTOS	011130	-102.427,25	116,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	116,91
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)	116,91

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)