



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 03/01/2022 às 16h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2021	SALDO ANTERIOR			116,91
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	075912	845,40	
03/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	522395	44.562,58	
03/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011203	4.671.595,04	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	011203	-45.524,89	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.752 PAGTOS	011203	-4.663.871,59	7.723,45
06/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	054375	1.098,80	
06/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011206	-1.098,80	7.723,45
07/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	003309	1.907,03	
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011207	-9.630,48	0,00
09/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	081530	25.018,50	
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011209	-25.018,50	0,00
10/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	463090	5.083,76	
10/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011210	-5.083,76	0,00
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	440483	2.049.314,32	
17/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	031140	6.871,94	
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.840 PAGTOS	011217	-2.053.878,77	2.307,49
20/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	502058	16.551,58	
20/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011220	-16.551,58	2.307,49
21/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	133736	336,03	
21/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	011221	-630,95	2.012,57
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011223	-505,89	1.506,68
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011227	-162,80	1.343,88
29/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011229	-18,36	1.325,52
30/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	011230	621.574,75	

30/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	293523	70.712,64	
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 146 PAGTOS	011230	-692.287,39	1.325,52

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.325,52
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)	1.325,52

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)