

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 01/10/2021 às 12h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2021	SALDO ANTERIOR			666,50
02/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010902	4.818.114,98	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.775 PAGTOS	010902	-4.798.973,21	19.808,27
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	302695	26.254,51	
03/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	392158	3.405,81	
03/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010903	-29.660,32	19.808,27
09/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	095875	30.757,54	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010909	-30.757,54	19.808,27
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	131242	8.143,58	
10/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	201055	10.527,60	
10/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010910	-29.841,02	8.638,43
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	354946	3.865,58	
13/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	425162	2.057,03	
13/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010913	-5.922,61	8.638,43
16/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010916	-2.105,36	6.533,07
17/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594960	7.893,69	
17/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010917	-7.893,69	6.533,07
22/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	594322	6.393,90	
22/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010922	-6.393,90	6.533,07
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	212342	7.908,50	
24/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	433490	12.620,38	
24/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010924	-20.528,88	6.533,07
27/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	563129	42.557,73	
27/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010927	-42.557,73	6.533,07

28/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	575303	75.766,05	
28/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010928	-75.766,05	6.533,07
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	370448	13.829,18	
29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010929	-13.829,18	
29/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	422440	465.724,38	
29/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010929	-465.724,38	6.533,07
30/09/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.003757-2	581507	32.721,08	
30/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010930	-32.721,08	6.533,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	6.533,07
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)	6.533,07

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)