

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 08h25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2021	SALDO ANTERIOR			6.820,65
02/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	264136	21.422,90	
02/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010302	-14,39	28.229,16
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010304	-18.855,14	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304	-2.553,37	
04/03/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010304	4.025.790,20	
04/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.503 PAGTOS	010304	-4.007.964,78	24.646,07
09/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010309	-8.987,79	15.658,28
10/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	394469	10.498,26	
10/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310	-17.318,91	8.837,63
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	473797	10.057,06	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010312	-10.057,06	8.837,63
17/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010317	-8.837,63	0,00
18/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	512063	110,88	
18/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010318	-110,88	0,00
19/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	434126	6.354,71	
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010319	-6.354,71	0,00
22/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	155317	7.611,30	
22/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010322	-7.611,30	0,00
23/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	055805	4.839,42	
23/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010323	-4.839,42	0,00
26/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	074591	1.285,35	
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010326	-1.285,35	0,00
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	531627	263.390,75	

30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO Pagsal: 96 PAGTOS	010330	-263.390,75	0,00
------------	---	--------	-------------	------

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2021

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)