

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	004038	588,94	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010401	-588,94	0,00
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010406	4.429.714,92	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.603 PAGTOS	010406	-4.394.302,25	35.412,67
07/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	042455	30.569,03	
07/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010407	-30.569,03	35.412,67
08/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS	010408	-10.631,81	24.780,86
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122441	5.646,31	
09/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	122444	44.330,05	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010409	-44.330,05	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010409	-5.646,31	24.780,86
13/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	272232	37.690,49	
13/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010413	-52.206,56	10.264,79
15/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010415	-3.947,45	6.317,34
16/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	571053	4.188,49	
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010416	-4.188,49	6.317,34
22/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010422	-6.317,34	0,00
23/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	140738	23.206,10	
23/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010423	-23.206,10	0,00
27/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	055396	6.993,74	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010427	-6.993,74	0,00
29/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	285286	242.932,57	
29/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 90 PAGTOS	010429	-242.932,57	0,00

30/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	220676	2.079,00	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010430	-2.079,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

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)