



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 29/01/2021

Data/Hora: 02/02/2021 às 08h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
06/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	360625	1.033.364,41	
06/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 409 PAGTOS	010106	-1.033.364,41	0,00
15/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	341842	6.801,99	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010115	-6.801,99	0,00
22/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	281168	10.433,89	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010122	-10.433,89	0,00
28/01/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 13275360485	313132	114,81	114,81
29/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 118.164.604-94	000000	114,81	
29/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	100737	114,81	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11418251470	361253	114,81	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	525837	42.174,96	
29/01/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	121909	115,00	
29/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 23 PAGTOS	010129	-42.174,96	
29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13473017477	453277	114,81	
29/01/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	330400	115,00	
29/01/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 12322143456	470919	114,81	918,86

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.033,67
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)	1.033,67

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)