



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 01/03/2021 às 16h55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	SALDO ANTERIOR			918,86
01/02/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	144435	114,81	1.033,67
02/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	380101	2.512,35	
02/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010202	-3.546,02	0,00
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	490460	7.104,57	
04/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010204	-7.104,57	0,00
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	534710	1.148.004,70	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 428 PAGTOS	010205	-1.148.004,70	
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	423062	8.464,46	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205	-8.464,46	0,00
17/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	383932	59.228,39	
17/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010217	-59.228,39	0,00
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	015880	298,27	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010219	-298,27	
19/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	165804	6.000,55	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010219	-6.000,55	0,00
24/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	561158	41.490,98	41.490,98
25/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010225	-41.490,98	0,00
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	360491	69.487,44	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	265560	3.603,57	
26/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	292762	27,00	
26/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS	010226	-73.118,01	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2021

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)