



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data/Hora: 01/04/2021 às 15h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	401838	1.175.548,65	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 438 PAGTOS	010305	-1.174.392,25	
05/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	411329	1.465,40	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-1.156,40	
05/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010305	-1.465,40	0,00
12/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	395008	49.276,69	
12/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010312	-49.276,69	0,00
15/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	094561	100.000,00	100.000,00
19/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010319	-89.099,67	10.900,33
26/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010326	-5.176,29	5.724,04
30/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	182160	66.588,90	
30/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 26 PAGTOS	010330	-72.312,94	0,00
31/03/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	272904	2.948,89	
31/03/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010331	-2.948,89	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)