



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 02/08/2021 às 08h08

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	543837	1.413.405,33	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 492 PAGTOS	010706	-1.413.285,43	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010706	-119,90	0,00
08/07/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	134933	1.445,66	1.445,66
09/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	013425	14.623,67	
09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010709	-16.069,33	0,00
16/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	353852	1.215,64	
16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010716	-1.215,64	0,00
21/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	522733	939,84	
21/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010721	-939,84	0,00
23/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	245291	1.920,22	
23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010723	-1.920,22	0,00
29/07/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	593117	116.556,27	116.556,27
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 27 PAGTOS	010730	-116.321,27	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010730	-235,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2021

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)