



## Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 11h41

| Data       | Histórico                                       | Documento | Valor (R\$)   | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 04/08/2021 | SALDO ANTERIOR                                  |           |               | 0,00        |
| 04/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 480620    | 1.354.343,02  |             |
| 04/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 481 PAGTOS  | 010804    | -1.351.555,47 |             |
| 04/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010804    | -675,71       | 2.111,84    |
| 05/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 083072    | 11.857,62     |             |
| 05/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010805    | -1.130,09     | 12.839,37   |
| 06/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS    | 010806    | -11.857,62    | 981,75      |
| 10/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010810    | -981,75       | 0,00        |
| 13/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 111784    | 22.575,83     |             |
| 13/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS    | 010813    | -22.575,83    | 0,00        |
| 16/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 280138    | 5.261,10      | 5.261,10    |
| 19/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010819    | -5.261,10     | 0,00        |
| 20/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 265037    | 2.706,54      |             |
| 20/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010820    | -2.706,54     | 0,00        |
| 23/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 165955    | 7.494,37      |             |
| 23/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS    | 010823    | -7.494,37     | 0,00        |
| 26/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 364229    | 102.890,44    | 102.890,44  |
| 27/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS    | 010827    | -1.613,51     | 101.276,93  |
| 30/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS   | 010830    | -101.276,93   | 0,00        |
| 31/08/2021 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5 | 144601    | 12.171,71     |             |
| 31/08/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS    | 010831    | -12.171,71    |             |
| 31/08/2021 | DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900026262               | 000000    | 9.412,08      | 9.412,08    |

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

| Saldo                                          | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                    | 9.412,08    |
| 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) | 9.412,08    |

**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)