



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4046 Conta: 290000201

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 03/10/2022 às 08h06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2022	SALDO ANTERIOR			121.089,14
05/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010905	-27.817,71	93.271,43
06/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	095605	1.618.333,00	
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 617 PAGTOS	010906	-1.710.633,10	971,33
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010908	-971,33	0,00
09/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	164263	10.852,03	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010909	-10.852,03	0,00
16/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	473232	25.839,75	
16/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010916	-25.839,75	0,00
21/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	525074	12.277,42	12.277,42
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010922	-12.277,42	0,00
28/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	051166	125.691,98	125.691,98
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 39 PAGTOS	010929	-125.691,98	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/10/2022

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

03/10/2022 08:06

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

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)