



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3090 Conta: 290001893

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2024 a 30/06/2024

Data/Hora: 01/07/2024 às 10h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR			639.485,21
04/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010604	-4.823,84	634.661,37
05/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010605	6.324.705,79	
05/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.150 PAGTOS	010605	-6.959.367,16	0,00
07/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	411253	5.823,09	
07/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	031550	29.413,43	
07/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010607	-35.236,52	0,00
10/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	125850	3.147,86	
10/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610	-3.147,86	0,00
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	300683	210,34	
11/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611	-210,34	0,00
13/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	273505	4.793,91	
13/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010613	-4.793,91	0,00
14/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	273996	10.884,67	
14/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010614	-10.884,67	0,00
17/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	422882	24.424,36	
17/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010617	-24.424,36	0,00
18/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4017.13.004831-4	500387	1.231.400,52	
18/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.028 PAGTOS	010618	-1.231.400,52	0,00
19/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	015120	13.260,71	
19/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010619	-13.260,71	0,00
20/06/2024	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010620	4.530.742,78	

20/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2.245 PAGTOS	010620	-4.530.742,78	0,00
26/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	261177	11.476,66	
26/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010626	-11.476,66	0,00
28/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	311881	24.753,32	
28/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	485236	912.371,61	
28/06/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010628	-937.124,93	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2024

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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)