

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 01/08/2024 às 09:34h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/07/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	331422	80.173,64	
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	361222	11.863,67	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 20 PAGTOS	010703	-80.173,64	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010703	-11.863,67	0,00
04/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	234991	863.553,40	
04/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 321 PAGTOS	010704	-863.553,40	0,00
05/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	044713	3.117,06	
05/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010705	-3.117,06	0,00
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	282145	7.186,61	
11/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010711	-7.186,61	0,00
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	383839	916,34	
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	494101	916,34	
12/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010712	-916,34	916,34
18/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	192467	11.401,48	
18/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010718	-11.401,48	916,34
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	495408	133.858,08	
23/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	562912	1.899,98	

23/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 104 PAGTOS	010723	-136.674,40	0,00
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	013365	2.030,20	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010730	-2.030,20	0,00

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

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

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)