

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde



SALDO DE CONTA CORRENTE COMPETÊNCIA JULHO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.471.187,16	R\$ 642.354,56	R\$ 472.387,55	R\$ 3.585.929,27
CRÉDITO	R\$ 2.471.187,16	R\$ 642.354,56	R\$ 472.387,55	R\$ 3.585.929,27
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2024 a 31/07/2024

Data/Hora: 05/08/2024 às 13h16

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	561803	403.225,33	
01/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 101 PAGTOS	010701	-403.225,33	0,00
03/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	300216	2.528,74	
03/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010703	-2.528,74	0,00
08/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	375529	1.862,60	
08/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010708	-1.862,60	0,00
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	030574	6.112,84	
12/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010712	-6.112,84	0,00
22/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	415814	12.527,78	
22/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010722	-12.527,78	0,00
30/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	134135	46.130,26	
30/07/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010730	-46.130,26	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/08/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	4.932,12
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)	4.932,12

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)