

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2024 a 30/08/2024

Data/Hora: 05/09/2024 às 19:42h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/08/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
02/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	203088	59.573,62	
02/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 16 PAGTOS	010802	-59.573,62	0,00
06/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	251315	785.716,61	
06/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	314593	104,51	
06/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 273 PAGTOS	010806	-785.821,12	0,00
07/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	125212	72.476,40	
07/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 17 PAGTOS	010807	-72.476,40	0,00
16/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	202232	118.945,04	
16/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 95 PAGTOS	010816	-118.945,04	0,00
21/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	080273	983,12	
21/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010821	-983,12	0,00
22/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	330301	4.022,20	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010822	-4.022,20	
22/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	511667	12.511,83	
22/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 10 PAGTOS	010822	-12.511,83	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)