

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data/Hora: 01/12/2023 às 10:21h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
01/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293961	879.144,85	
01/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 288 PAGTOS	011101	-879.144,85	
03/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011103	18.951,61	
03/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011103	-18.951,61	
06/11/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011106	2.783,92	
06/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011106	-2.783,92	
14/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	271288	1.061,33	
14/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011114	-1.061,33	
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	190033	82.330,98	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 41 PAGTOS	011130	-26.193,59	
30/11/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	125318	4.106,43	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS	011130	-56.137,39	
30/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011130	-4.106,43	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				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)

Imprimir