

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data/Hora: 05/01/2024 às 09:07h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2023	SALDO ANTERIOR	000000		
01/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	153693	390.463,83	
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 198 PAGTOS	011201	-390.463,83	
05/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	515471	513.403,69	
05/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 107 PAGTOS	011205	-513.403,69	
06/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	063860	104.205,13	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 86 PAGTOS	011206	-104.205,13	
19/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	434946	466.443,42	
19/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 319 PAGTOS	011219	-466.443,42	
21/12/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	183171	1.610,94	1.610,94
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011222	-1.610,94	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011228	153.746,70	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 33 PAGTOS	011228	-153.746,70	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011228	2.076,91	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011228	-2.076,91	
28/12/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	011228	260.018,74	
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 83 PAGTOS	011228	-260.018,74	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				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