

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 11:30h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2022	SALDO ANTERIOR	000000		
03/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	542894	80.467,75	
03/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011103	-80.467,75	
04/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	085307	821.562,52	
04/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 295 PAGTOS	011104	-814.503,45	7.059,07
07/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	350717	19.161,41	
07/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011107	-19.161,41	7.059,07
09/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011109	-7.059,07	
11/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	215999	19.758,94	
11/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011111	-19.758,94	
14/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	024984	22.108,90	
14/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011114	-22.108,90	
18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	093722	3.878,36	
18/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-3.878,36	
21/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	580696	9.508,41	
21/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011121	-9.508,41	
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	471060	42.347,13	
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	471063	37.640,91	79.988,04
29/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	011129	-42.347,13	37.640,91
30/11/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	011130	-36.994,51	646,40
A - Saldo de Conta Corrente				646,40
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				646,40

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