

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 03/04/2024 às 09:24h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/03/2024	SALDO ANTERIOR	000000		34.376,11
01/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	360005	390.859,40	
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 201 PAGTOS	010301	-391.859,40	33.376,11
04/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304	-229,17	33.146,94
05/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	363893	70.449,74	103.596,68
07/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	281328	0,12	
07/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 84 PAGTOS	010307	-103.596,80	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	331770	39.386,81	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	072113	350.503,31	
08/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	150164	12.522,17	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010308	-1.812,06	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS	010308	-400.600,23	
15/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	270395	2.292,06	
15/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315	-2.292,06	
22/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	335476	968,57	
22/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010322	-968,57	
27/03/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	490760	88.945,41	
27/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS	010327	-88.945,41	
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