

## Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: **3886**Conta Corrente: **29-000167-4**

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 09:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/01/2023	SALDO ANTERIOR	000000		7.458,78
04/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	170345	778,38	
04/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010104	-778,38	7.458,78
09/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	301942	31.066,72	
09/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 27 PAGTOS	010109	-31.066,72	7.458,78
11/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	290352	293.740,27	
11/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 156 PAGTOS	010111	-293.740,27	7.458,78
12/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	325224	8.787,46	
12/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	394289	25.683,51	
12/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010112	-33.142,29	8.787,46
13/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010113	-8.787,46	
16/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	140833	505.396,62	
16/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 111 PAGTOS	010116	-505.396,62	
27/01/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000214	010127	2.402,79	
27/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010127	-2.402,79	
30/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	550112	53.558,22	
30/01/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 15 PAGTOS	010130	-53.558,22	

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