

Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 02/02/2024 às 16:18h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/01/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
03/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	044741	379.165,11	
03/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 190 PAGTOS	010103	-379.165,11	
04/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561026	509,56	
04/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010104	-509,56	
05/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	045002	18.015,46	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010105	-3.266,99	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010105	-14.269,29	479,18
08/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	483733	471.429,87	
08/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 104 PAGTOS	010108	-471.429,87	479,18
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	320769	982,40	
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	375094	470,09	
09/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010109	-1.931,67	
17/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	471180	72.411,22	
17/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	541742	30,00	72.441,22
18/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 83 PAGTOS	010118	-72.441,22	
19/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	394778	2.074,35	
19/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010119	-2.074,35	
24/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	561270	7.950,31	
24/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010124	-7.949,62	0,69
26/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	315075	1.432,87	
26/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010126	-1.433,56	
31/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.003864-8	362935	124.977,08	
31/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 83 PAGTOS	010131	-90.599,68	34.377,40
A - Saldo de Conta Corrente				34.377,40
B - Saldo Bloqueado				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>34.377,40</b>

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