

Conta Corrente &gt; Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886

Conta Corrente: 29-000167-4

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 04/03/2024 às 16:10h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/02/2024	SALDO ANTERIOR	000000		34.377,40
02/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	161299	5.901,84	
02/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010202	-5.901,84	34.377,40
05/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	573366	7.848,77	
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010205	-8.648,84	33.577,33
06/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	251134	363.962,54	
06/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 191 PAGTOS	010206	-363.962,54	33.577,33
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	330778	800,07	
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	242253	442.209,24	
07/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	394767	91.755,27	
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 120 PAGTOS	010207	-533.964,51	34.377,40
08/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	293235	47.163,59	
08/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010208	-47.163,59	34.377,40
09/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209	-869,74	33.507,66
22/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	484878	857,15	34.364,81
23/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	320783	27.592,19	
23/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010223	-27.580,89	34.376,11
29/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	373399	77.117,22	
29/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010229	-77.117,22	34.376,11
A - Saldo de Conta Corrente				33.376,11
B - Saldo Bloqueado				0,00
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>				<b>33.376,11</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