

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Secretaria de Saúde

SECRETARIA
DE SAÚDE



**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023**

MÊS	SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		PCF
	C/C 13065287-9		C/C 13065327-4		C/C 29000097-2		
SALDO INICIAL	R\$	-	R\$	-	R\$	10.200,94	R\$ 10.200,94
DÉBITO	R\$	2.353.096,95	R\$	-	R\$	364.679,70	R\$ 2.717.776,65
CRÉDITO	R\$	2.353.096,95	R\$	-	R\$	354.478,76	R\$ 2.707.575,71
SALDO FINAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0
3435004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Dados: 2023.03.29
14:33:20 -03'00'

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

[Conta Corrente](#) > [Extrato](#) >
[Consultar](#)

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 07h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	SALDO ANTERIOR			10.200,94
01/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	261679	343.703,58	
01/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 102 PAGTOS	010201	-343.703,58	10.200,94
13/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010213	-10.200,94	0,00
27/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	073120	10.775,18	
27/02/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010227	-10.775,18	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

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)