

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



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

MÊS	SANTANDER		SANTANDER		SANTANDER		PCF
	C/C 13065287-9		C/C 13065327-4		C/C 29000097-2		
SALDO INICIAL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
DÉBITO	R\$ 1.701.224,42		R\$ 7.327,25		R\$ 413.785,58		R\$ 2.122.337,25
CRÉDITO	R\$ 1.701.224,42		R\$ 7.327,25		R\$ 413.785,58		R\$ 2.122.337,25
SALDO FINAL	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 15h05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	054021	373.344,92	
01/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS	010301	-373.344,92	0,00
10/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	515936	8.277,19	
10/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310	-8.277,19	0,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	190671	32.163,47	
31/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010331	-32.163,47	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	188,62
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)	188,62

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:0343500
4428
Assinado de forma digital
por FLAVIA FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:03435004428
Dados: 2023.04.28
09:39:47 -03'00'

FLAVIA
FIGUEIREDO
PETTY
SANTANA:0343
5004428

Assinado de forma
digital por FLAVIA
FIGUEIREDO PETTY
SANTANA:034350044
28
Dados: 2023.04.28
09:40:05 -03'00'