

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 SETEMBRO/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\$ 1.780.096,03	R\$ -	R\$ 415.197,96	R\$ 2.195.293,99
CRÉDITO	R\$ 1.780.096,03	R\$ -	R\$ 415.197,96	R\$ 2.195.293,99
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2023 a 29/09/2023

Data/Hora: 02/10/2023 às 16h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	111976	371.499,73	
01/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 100 PAGTOS	010901	-371.499,73	0,00
06/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	573281	8.239,20	
06/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010906	-8.239,20	0,00
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	404479	35.459,03	
29/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010929	-35.459,03	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/10/2023

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 - 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 - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)