

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 AGOSTO/2024

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 13003068-8	C/C 29000097-2	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 2.475.409,48	R\$ 556.424,64	R\$ 16.703,86	R\$ 352.412,38	R\$ 3.400.950,36
CRÉDITO	R\$ 2.475.409,48	R\$ 556.424,64	R\$ 16.703,86	R\$ 352.412,38	R\$ 3.400.950,36
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4124 Conta: 290000972

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2024 a 31/08/2024

Data/Hora: 05/09/2024 às 08h00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	292062	200.000,00	
01/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	342507	147.480,26	
01/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 95 PAGTOS	010801	-347.480,26	0,00
05/08/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	115101	4.932,12	
05/08/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010805	-4.932,12	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/09/2024

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.
0800 013 7333

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)

