

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data/Hora: 03/06/2024 às 09:17h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/05/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
06/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	304326	406.095,49	
06/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 200 PAGTOS	010506	-406.095,49	0,00
08/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	365819	438.417,13	
08/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 98 PAGTOS	010508	-438.417,13	0,00
09/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	044517	2.796,23	
09/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010509	-2.796,23	0,00
14/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	173401	2.209,75	
14/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010514	-2.209,75	0,00
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	340263	982,63	
17/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	553872	104.706,32	
17/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 86 PAGTOS	010517	-104.706,32	
17/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010517	-982,63	0,00
20/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	004878	13.335,47	
20/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010520	-13.335,47	0,00
24/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	032054	7.040,41	
24/05/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010524	-7.040,41	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00