



HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Data/Hora: 08/10/2024 às 10:15h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/09/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
02/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	010976	13.183,58	
02/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010902	-13.183,58	
02/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	360802	103.756,86	
02/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 22 PAGTOS	010902	-103.756,86	0,00
03/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	323231	6.262,34	
03/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010903	-6.262,34	0,00
05/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	020913	778.342,25	
05/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 279 PAGTOS	010905	-778.342,25	0,00
11/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	151653	280,39	
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010911	-280,39	
11/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	024851	1.812,06	
11/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010911	-1.812,06	0,00
13/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	444884	1.557,12	
13/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	010913	-1.557,12	0,00
18/09/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	445953	118.925,94	
18/09/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 95 PAGTOS	010918	-118.925,94	0,00
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - Saldo Bloqueado				0,00