

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3886 Conta: 290001674

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Data/Hora: 05/12/2024 às 10:37h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/11/2024	SALDO ANTERIOR	000000		
04/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	324556	109.094,54	
04/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 21 PAGTOS	011104	-109.094,54	0,00
06/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	120400	740.408,78	
06/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 273 PAGTOS	011106	-740.408,78	0,00
07/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	374685	370,51	
07/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	011107	-370,51	0,00
11/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	443714	5.533,79	
11/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	011111	-5.533,79	0,00
12/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	494738	4.163,52	
12/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	011112	-4.163,52	0,00
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.003864-8	243254	117.165,53	
14/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS D E: 3886.13.065247-7	264955	2.402,68	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 1 PAGTOS	011114	-2.402,68	
14/11/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 94 PAGTOS	011114	-117.165,53	0,00

A - Saldo de Conta Corrente

0,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado