

Conta Corrente > Extrato

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4012

Conta Corrente: 29-000188-9

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data/Hora: 04/08/2020 às 10:02h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/07/2020	SALDO ANTERIOR			1.219,16
01/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010701	-304,79	914,37
02/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	293757	15.091,96	16.006,33
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010703	-15.091,96	
03/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010703	-755,82	158,55
06/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	310457	146,24	
06/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010706	-304,79	
07/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	384071	1.034.177,58	
07/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 551 PAGTOS	010707	-1.034.177,58	
08/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	225017	304,79	
08/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010708	-304,79	
10/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	354519	1.385,60	
10/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010710	-1.385,60	
14/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	054905	3.943,05	
14/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-3.943,05	
15/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	412668	1.145,62	1.145,62
16/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	010027	712,34	
16/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	184510	16.133,19	17.991,15
17/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010717	-17.991,15	
20/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	514326	573.887,71	
20/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 99 PAGTOS	010720	-142.708,34	
20/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010720	-431.179,37	
22/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	495067	22.045,68	
22/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010722	-22.045,68	
23/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	405117	2.056,45	2.056,45
24/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010724	-2.056,45	
29/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	045359	9.149,18	9.149,18
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010730	-9.149,18	
30/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	182707	90.023,33	
30/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 33 PAGTOS	010730	-90.023,33	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	475555	559.320,36	
31/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 119 PAGTOS	010731	-559.320,36	
31/07/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.065237-6	590842	16.581,67	
31/07/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010731	-16.581,67	
A - Saldo de Conta Corrente				0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>				0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)				0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

04/08/2020

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Internet Banking

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

