



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00901184-8

Data: 01/12/2022 - 13:09

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/11/2022	264265	RESGATE	4.000,00 C	4.000,00 C
07/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.945,00 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		3.945,00 C
08/11/2022	310368	RESGATE	1.000,00 C	4.945,00 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		4.945,00 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		4.945,00 C
10/11/2022	100725	ENVIO TEV	3.970,00 D	975,00 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D	973,70 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		973,70 C
21/11/2022	415171	PAG BOLETO	791,35 D	182,35 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		182,35 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		182,35 C
23/11/2022	529114	RESGATE	1.000,00 C	1.182,35 C
23/11/2022	286132	PAG BOLETO	1.056,00 D	126,35 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		126,35 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		126,35 C
25/11/2022	248252	RESGATE	12.288,94 C	12.415,29 C
25/11/2022	374288	PAG BOLETO	1.950,00 D	10.465,29 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	10.410,29 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		10.410,29 C
28/11/2022	429843	PAG BOLETO	1.964,49 D	8.445,80 C
28/11/2022	431838	PAG BOLETO	1.559,19 D	6.886,61 C
28/11/2022	437780	PAG BOLETO	719,76 D	6.166,85 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		6.166,85 C

29/11/2022	354460	PAG BOLETO	365,50 D	5.801,35 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		5.801,35 C
30/11/2022	112824	ENVIO TED	300,00 D	5.501,35 C
30/11/2022	113329	ENVIO TED	2.120,00 D	3.381,35 C
30/11/2022	113640	ENVIO TED	250,45 D	3.130,90 C
30/11/2022	114943	ENVIO TED	889,00 D	2.241,90 C
30/11/2022	115976	ENVIO TED	843,40 D	1.398,50 C
30/11/2022	112824	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.387,50 C
30/11/2022	113329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.376,50 C
30/11/2022	113640	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.365,50 C
30/11/2022	114943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.354,50 C
30/11/2022	115976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.343,50 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		1.343,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104