



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00904013-9

Data: 02/01/2023 - 09:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
06/12/2022	000033	CRED TED	23,46 C	72,46 C
06/12/2022	751876	PG PREFEIT	23,46 D	49,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		49,00 C
12/12/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000033	CRED TED	9.575,29 C	9.575,29 C
19/12/2022	476032	PG PREFEIT	68,29 D	9.507,00 C
19/12/2022	476456	PG PREFEIT	74,01 D	9.432,99 C
19/12/2022	477100	PG PREFEIT	388,17 D	9.044,82 C
19/12/2022	477591	PG PREFEIT	118,29 D	8.926,53 C
19/12/2022	478087	PG PREFEIT	916,89 D	8.009,64 C
19/12/2022	478709	PG PREFEIT	45,79 D	7.963,85 C
19/12/2022	479134	PG PREFEIT	103,29 D	7.860,56 C
19/12/2022	479707	PG PREFEIT	5.322,91 D	2.537,65 C
19/12/2022	480276	PG PREFEIT	22,45 D	2.515,20 C
19/12/2022	481097	PG PREFEIT	147,94 D	2.367,26 C
19/12/2022	481589	PG PREFEIT	1.186,63 D	1.180,63 C
19/12/2022	484086	PG PREFEIT	785,49 D	395,14 C
19/12/2022	484780	PG PREFEIT	330,85 D	64,29 C
19/12/2022	485310	PG PREFEIT	64,29 D	0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000033	CRED TED	80,94 C	80,94 C

20/12/2022	035326	PG PREFEIT	80,94 D	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104