



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00904013-9

Data: 01/02/2023 - 09:04

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	554723	RESGATE	4.528,60 C	4.528,60 C
02/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	4.473,60 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		4.473,60 C
03/01/2023	728009	RESGATE	100,00 C	4.573,60 C
03/01/2023	118151	ENVIO TED	4.234,34 D	339,26 C
03/01/2023	118374	ENVIO TED	272,26 D	67,00 C
03/01/2023	118151	DOC/TED INTERNET	11,00 D	56,00 C
03/01/2023	118374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	45,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
18/01/2023	000033	CRED TED	9.791,91 C	9.836,91 C
18/01/2023	070626	PG PREFEIT	103,83 D	9.733,08 C
18/01/2023	071065	PG PREFEIT	46,33 D	9.686,75 C
18/01/2023	071851	PG PREFEIT	917,43 D	8.769,32 C
18/01/2023	072469	PG PREFEIT	116,91 D	8.652,41 C
18/01/2023	072674	PG PREFEIT	68,83 D	8.583,58 C
18/01/2023	072927	PG PREFEIT	4.970,13 D	3.613,45 C
18/01/2023	073289	PG PREFEIT	74,55 D	3.538,90 C

18/01/2023	075751	PG PREFEIT	986,60 D	2.552,30 C
18/01/2023	075967	PG PREFEIT	368,31 D	2.183,99 C
18/01/2023	076181	PG PREFEIT	118,83 D	2.065,16 C
18/01/2023	076437	PG PREFEIT	415,99 D	1.649,17 C
18/01/2023	076664	PG PREFEIT	1.387,74 D	261,43 C
18/01/2023	076890	PG PREFEIT	192,58 D	68,85 C
18/01/2023	077238	PG PREFEIT	23,85 D	45,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104