



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00904013-9

Data: 11/09/2023 - 15:04

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.589,97 C
01/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
02/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
03/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
04/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
07/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
08/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
09/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
10/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
11/08/2023	000000	SALDO DIA		2.589,97 C
14/08/2023	000033	CRED TED	10.316,81 C	12.906,78 C
14/08/2023	818082	PG PREFEIT	23,93 D	12.882,85 C
14/08/2023	818287	PG PREFEIT	190,77 D	12.692,08 C
14/08/2023	818528	PG PREFEIT	103,83 D	12.588,25 C
14/08/2023	818813	PG PREFEIT	1.008,83 D	11.579,42 C
14/08/2023	819001	PG PREFEIT	158,98 D	11.420,44 C
14/08/2023	819557	PG PREFEIT	46,33 D	11.374,11 C
14/08/2023	819776	PG PREFEIT	1.416,88 D	9.957,23 C
14/08/2023	819968	PG PREFEIT	350,78 D	9.606,45 C
14/08/2023	820217	PG PREFEIT	307,89 D	9.298,56 C
14/08/2023	820723	PG PREFEIT	228,83 D	9.069,73 C
14/08/2023	821063	PG PREFEIT	600,50 D	8.469,23 C
14/08/2023	821402	PG PREFEIT	3.325,98 D	5.143,25 C
14/08/2023	821689	PG PREFEIT	52,83 D	5.090,42 C
14/08/2023	821897	PG PREFEIT	360,66 D	4.729,76 C

14/08/2023	822115	PG PREFEIT	68,83 D	4.660,93 C
14/08/2023	822301	PG PREFEIT	1.008,83 D	3.652,10 C
14/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
15/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
16/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
17/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
18/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
21/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
22/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
23/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
24/08/2023	000000	SALDO DIA		3.652,10 C
25/08/2023	113353	PG PREFEIT	24,98 D	3.627,12 C
25/08/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	3.572,12 C
25/08/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
28/08/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
29/08/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
30/08/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
31/08/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104