



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
Conta: 4253 | 003 | 00904013-9
Data: 02/10/2023 - 08:00
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.572,12 C
01/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		3.572,12 C
15/09/2023	000033	CRED TED	2.827,13 C	6.399,25 C
15/09/2023	708506	PG PREFEIT	103,83 D	6.295,42 C
15/09/2023	709202	PG PREFEIT	381,06 D	5.914,36 C
15/09/2023	709454	PG PREFEIT	46,33 D	5.868,03 C
15/09/2023	709693	PG PREFEIT	326,69 D	5.541,34 C
15/09/2023	709917	PG PREFEIT	711,07 D	4.830,27 C
15/09/2023	710195	PG PREFEIT	26,13 D	4.804,14 C
15/09/2023	710566	PG PREFEIT	52,83 D	4.751,31 C
15/09/2023	710804	PG PREFEIT	202,90 D	4.548,41 C
15/09/2023	711037	PG PREFEIT	23,93 D	4.524,48 C
15/09/2023	712530	PG PREFEIT	228,83 D	4.295,65 C
15/09/2023	713228	PG PREFEIT	350,78 D	3.944,87 C
15/09/2023	713502	PG PREFEIT	836,17 D	3.108,70 C
15/09/2023	713888	PG PREFEIT	384,90 D	2.723,80 C
15/09/2023	714093	PG PREFEIT	1.563,23 D	1.160,57 C
15/09/2023	714257	PG PREFEIT	1.036,74 D	123,83 C
15/09/2023	714461	PG PREFEIT	68,83 D	55,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		55,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	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 0104