



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00904013-9

Data: 01/02/2024 - 08:44

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20,02 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		20,02 C
17/01/2024	000033	CRED TED	2.849,95 C	2.869,97 C
17/01/2024	425425	PG PREFEIT	85,05 D	2.784,92 C
17/01/2024	425537	PG PREFEIT	69,24 D	2.715,68 C
17/01/2024	425606	PG PREFEIT	56,98 D	2.658,70 C
17/01/2024	425790	PG PREFEIT	129,70 D	2.529,00 C
17/01/2024	425861	PG PREFEIT	348,25 D	2.180,75 C
17/01/2024	426065	PG PREFEIT	104,24 D	2.076,51 C
17/01/2024	426169	PG PREFEIT	351,19 D	1.725,32 C
17/01/2024	426238	PG PREFEIT	229,24 D	1.496,08 C
17/01/2024	426369	PG PREFEIT	979,18 D	516,90 C
17/01/2024	426446	PG PREFEIT	24,34 D	492,56 C
17/01/2024	426560	PG PREFEIT	437,56 D	55,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C

01/02/2024, 08:42			Gerenciador....CAIXA	
23/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		55,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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