



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 07/06/2024 - 10:51

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	488,42 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		488,42 C
10/05/2024	000033	CRED TED	31.248,89 C	31.737,31 C
10/05/2024	808678	PG PREFEIT	31.248,89 D	488,42 C
10/05/2024	042024	DB CEST PJ	105,00 D	383,42 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
22/05/2024	000033	CRED TED	500,00 C	883,42 C
22/05/2024	221227	SAQUE LOT	500,00 D	383,42 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C

07/06/2024

Gere nc.iadOr CA-IXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104