



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 0045 | 003 | 00004178-5

Data: 03/06/2024 - 10:51

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	164,09 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		164,09 C
10/05/2024	000033	CRED TED	8.000,00 C	8.164,09 C
10/05/2024	777718	PG PREFEIT	5.756,92 D	2.407,17 C
10/05/2024	778158	PG PREFEIT	1.780,70 D	626,47 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		626,47 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		626,47 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		626,47 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		626,47 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		626,47 C
17/05/2024	170929	SAQUE ATM	200,00 D	426,47 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		426,47 C
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	69,00 D	357,47 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		357,47 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		357,47 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		357,47 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		357,47 C