



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 01/07/2024 - 11:24

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	383,42 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		383,42 C
10/06/2024	000033	CRED TED	30.973,87 C	31.357,29 C
10/06/2024	962713	PG PREFEIT	30.973,87 D	383,42 C
10/06/2024	052024	DB CEST PJ	105,00 D	278,42 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		278,42 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		278,42 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		278,42 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		278,42 C
14/06/2024	625464	PG PREFEIT	17,12 D	261,30 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C
28/06/2024	000000	SALDO DIA		261,30 C

01/07/2024

G_gerenciadoR:::CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104