

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 0045 | 003 | 00004178-5

Data: 01/08/2024 - 09:03

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	321,95 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		321,95 C
10/07/2024	000033	CRED TED	3.000,00 C	3.321,95 C
10/07/2024	063577	PG PREFEIT	1.421,10 D	1.900,85 C
10/07/2024	064908	PG PREFEIT	1.556,86 D	343,99 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		343,99 C
19/07/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	307,49 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		307,49 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		307,49 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		307,49 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		307,49 C
25/07/2024	062024	DB CEST PJ	69,00 D	238,49 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		238,49 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		238,49 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		238,49 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		238,49 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		238,49 C