



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 Conta: 4253 | 003 | 00904013-9
 Data: 01/10/2024 - 07:32
 Mês: Setembro/2024
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,86 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		9,86 C
10/09/2024	000000	MANUT CTA	9,86 D	0,00 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	215513	RESGATE	59.258,96 C	59.258,96 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		59.258,96 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		59.258,96 C
18/09/2024	125315	ENVIO TED	59.246,96 D	12,00 C
18/09/2024	125315	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	000033	CRED TED	2.986,83 C	2.986,83 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		2.986,83 C
23/09/2024	220559	PG PREFEIT	244,82 D	2.742,01 C
23/09/2024	220600	PG PREFEIT	104,24 D	2.637,77 C
23/09/2024	220650	PG PREFEIT	69,24 D	2.568,53 C
23/09/2024	220704	PG PREFEIT	434,79 D	2.133,74 C
23/09/2024	220735	PG PREFEIT	1.047,43 D	1.086,31 C
23/09/2024	220775	PG PREFEIT	310,59 D	775,72 C
23/09/2024	220829	PG PREFEIT	229,24 D	546,48 C

23/09/2024	220871	PG PREFEIT	170,24 D	376,24 C
23/09/2024	220907	PG PREFEIT	351,19 D	25,05 C
23/09/2024	220952	PG PREFEIT	25,05 D	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	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