



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 1292 | 000577527737-2

Data: 01/11/2024 - 10:18

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	249,18 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	249,18 C
02/10/2024	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.249,18 C
02/10/2024	684032	PG ORG GOV	400,00 D	849,18 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	849,18 C
10/10/2024	000033	CRED TED	32.637,12 C	33.486,30 C
10/10/2024	287042	PG PREFEIT	32.637,12 D	849,18 C
10/10/2024	092024	DB CEST PJ	125,00 D	724,18 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	724,18 C
18/10/2024	218666	PG PREFEIT	46,40 D	677,78 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	677,78 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	677,78 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	677,78 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	677,78 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	677,78 C
25/10/2024	000033	CRED TED	4.000,00 C	4.677,78 C
25/10/2024	991729	PG ORG GOV	3.129,30 D	1.548,48 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.548,48 C

28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.548,48 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.548,48 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.548,48 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.548,48 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104