



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 Conta: 4253 | 003 | 00904013-9
 Data: 01/11/2024 - 07:11
 Mês: Outubro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	000033	CRED TED	3.751,63 C	3.751,63 C
16/10/2024	998554	PG PREFEIT	383,90 D	3.367,73 C
16/10/2024	998579	PG PREFEIT	69,24 D	3.298,49 C
16/10/2024	998602	PG PREFEIT	355,90 D	2.942,59 C
16/10/2024	998636	PG PREFEIT	100,91 D	2.841,68 C
16/10/2024	998656	PG PREFEIT	291,24 D	2.550,44 C
16/10/2024	998682	PG PREFEIT	329,24 D	2.221,20 C
16/10/2024	998699	PG PREFEIT	1.047,43 D	1.173,77 C
16/10/2024	998723	PG PREFEIT	329,04 D	844,73 C
16/10/2024	998745	PG PREFEIT	170,24 D	674,49 C
16/10/2024	998764	PG PREFEIT	351,19 D	323,30 C
16/10/2024	998782	PG PREFEIT	229,24 D	94,06 C
16/10/2024	998797	PG PREFEIT	25,05 D	69,01 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C

21/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
22/10/2024	000033	CRED TED	26,14 C	95,15 C
22/10/2024	213450	PG PREFEIT	26,14 D	69,01 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		69,01 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	0,01 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA		0,01 C

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