



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577059182-6

Data: 03/02/2025 - 09:34

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,00 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
14/01/2025	000033	CRED TED	27,41 C	96,41 C
14/01/2025	141604	PG PREFEIT	27,41 D	69,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
20/01/2025	000033	CRED TED	3.991,68 C	4.060,68 C
20/01/2025	201626	PG PREFEIT	477,41 D	3.583,27 C
20/01/2025	201627	PG PREFEIT	526,49 D	3.056,78 C
20/01/2025	201628	PG PREFEIT	104,69 D	2.952,09 C
20/01/2025	201629	PG PREFEIT	340,69 D	2.611,40 C
20/01/2025	201629	PG PREFEIT	61,82 D	2.549,58 C
20/01/2025	201630	PG PREFEIT	285,39 D	2.264,19 C
20/01/2025	201631	PG PREFEIT	1.047,88 D	1.216,31 C
20/01/2025	201632	PG PREFEIT	300,79 D	915,52 C
20/01/2025	201632	PG PREFEIT	351,64 D	563,88 C
20/01/2025	201633	PG PREFEIT	170,69 D	393,19 C
20/01/2025	201634	PG PREFEIT	229,69 D	163,50 C
20/01/2025	201635	PG PREFEIT	25,50 D	138,00 C

20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
27/01/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C
31/01/2025	000033	CRED TED	1.000,00 C	1.069,00 C
31/01/2025	311441	PG ORG GOV	1.000,00 D	69,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 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