



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 / 003 / 00002829-0

Data: 01/04/2020 - 08:56

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.536,82 C
28/02/2020	280912	CP MAESTRO	203,00 D	7.333,82 C
28/02/2020	280929	CP MAESTRO	158,00 D	7.175,82 C
28/02/2020	281024	CP MAESTRO	197,90 D	6.977,92 C
28/02/2020	281108	CP MAESTRO	706,00 D	6.271,92 C
02/03/2020	021516	CP MAESTRO	42,00 D	6.229,92 C
04/03/2020	000033	CRED TED	327.000,00 C	333.229,92 C
04/03/2020	041155	SAQUE LOT	500,00 D	332.729,92 C
04/03/2020	040923	CP MAESTRO	52,00 D	332.677,92 C
04/03/2020	041031	CP MAESTRO	227,90 D	332.450,02 C
04/03/2020	041054	CP MAESTRO	335,58 D	332.114,44 C
04/03/2020	041625	CP MAESTRO	2.061,97 D	330.052,47 C
04/03/2020	196386	ENVIO TED	276.937,04 D	53.115,43 C
05/03/2020	050938	CP MAESTRO	21,00 D	53.094,43 C
05/03/2020	051016	CP MAESTRO	82,00 D	53.012,43 C
05/03/2020	051122	CP MAESTRO	140,00 D	52.872,43 C
05/03/2020	051535	CP MAESTRO	30,00 D	52.842,43 C
09/03/2020	527331	PG PREFEIT	39.381,54 D	13.460,89 C
09/03/2020	091543	CP MAESTRO	255,00 D	13.205,89 C
10/03/2020	100955	CP MAESTRO	265,50 D	12.940,39 C
10/03/2020	101045	CP MAESTRO	2.590,00 D	10.350,39 C
10/03/2020	101107	CP MAESTRO	132,00 D	10.218,39 C
10/03/2020	101209	CP MAESTRO	42,00 D	10.176,39 C
10/03/2020	022020	DB CEST PJ	99,00 D	10.077,39 C
11/03/2020	110937	CP MAESTRO	405,60 D	9.671,79 C
11/03/2020	110952	CP MAESTRO	36,99 D	9.634,80 C
11/03/2020	111016	CP MAESTRO	2.268,00 D	7.366,80 C
11/03/2020	111039	CP MAESTRO	48,00 D	7.318,80 C

01/04/2020

internet:::BanKi-ng\_\_C-AIXA

11/03/2020	111135	CP MAESTRO	36,00 D	7.282,80 C
16/03/2020	161017	CP MAESTRO	85,99 D	7.196,81 C
16/03/2020	161046	CP MAESTRO	19,20 D	7.177,61 C
16/03/2020	161557	CP MAESTRO	393,00 D	6.784,61 C
16/03/2020	161608	CP MAESTRO	24,00 D	6.760,61 C
19/03/2020	190958	CP MAESTRO	914,90 D	5.845,71 C
19/03/2020	191028	CP MAESTRO	40,00 D	5.805,71 C
19/03/2020	191051	CP MAESTRO	731,40 D	5.074,31 C
19/03/2020	191156	CP MAESTRO	60,00 D	5.014,31 C
19/03/2020	191205	CP MAESTRO	515,00 D	4.499,31 C
20/03/2020	201023	CP MAESTRO	201,30 D	4.298,01 C
20/03/2020	201040	CP MAESTRO	60,00 D	4.238,01 C
20/03/2020	201102	CP MAESTRO	111,50 D	4.126,51 C
20/03/2020	201135	CP MAESTRO	180,00 D	3.946,51 C
20/03/2020	201218	CP MAESTRO	22,80 D	3.923,71 C
20/03/2020	201233	CP MAESTRO	102,26 D	3.821,45 C
23/03/2020	230911	SAQUE ATM	500,00 D	3.321,45 C
24/03/2020	241540	CP MAESTRO	42,00 D	3.279,45 C
25/03/2020	251643	CP MAESTRO	252,00 D	3.027,45 C
27/03/2020	271035	CP MAESTRO	764,21 D	2.263,24 C
27/03/2020	271511	CP MAESTRO	325,00 D	1.938,24 C
31/03/2020	311501	CP MAESTRO	140,00 D	1.798,24 C
31/03/2020	311525	CP MAESTRO	81,00 D	1.717,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104