



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 03/04/2023 - 09:59

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	967,18 C
01/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
09/03/2023	000033	CRED TED	24.968,52 C	25.935,70 C
09/03/2023	000033	CRED TED	9.436,39 C	35.372,09 C
09/03/2023	419763	PG PREFEIT	9.436,39 D	25.935,70 C
09/03/2023	421851	PG PREFEIT	24.968,52 D	967,18 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		967,18 C
10/03/2023	022023	DB CEST PJ	105,00 D	862,18 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		862,18 C
27/03/2023	257830	PG ORG GOV	120,00 D	742,18 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C

03/04/2023			inte met:::B_aNk_ing::CaIXA	
30/03/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C

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