



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00904013-9

Data: 01/03/2023 - 14:59

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	45,00 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		45,00 C
10/02/2023	000000	MANUT CTA	45,00 D	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000033	CRED TED	7.751,26 C	7.751,26 C
16/02/2023	059377	PG PREFEIT	103,83 D	7.647,43 C
16/02/2023	060110	PG PREFEIT	46,33 D	7.601,10 C
16/02/2023	060520	PG PREFEIT	917,43 D	6.683,67 C
16/02/2023	061684	PG PREFEIT	118,83 D	6.564,84 C
16/02/2023	062159	PG PREFEIT	210,24 D	6.354,60 C
16/02/2023	062366	PG PREFEIT	68,83 D	6.285,77 C
16/02/2023	063752	PG PREFEIT	3.325,11 D	2.960,66 C
16/02/2023	063944	PG PREFEIT	74,55 D	2.886,11 C
16/02/2023	064239	PG PREFEIT	345,49 D	2.540,62 C
16/02/2023	064504	PG PREFEIT	1.237,31 D	1.303,31 C
16/02/2023	065193	PG PREFEIT	1.086,88 D	216,43 C
16/02/2023	065687	PG PREFEIT	23,85 D	192,58 C
16/02/2023	066149	PG PREFEIT	192,58 D	0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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