



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 3016 | 003 | 00002829-0

Data: 02/05/2023 - 10:04

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	742,18 C
03/04/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		742,18 C
10/04/2023	000033	CRED TED	30.663,77 C	31.405,95 C
10/04/2023	073929	PG PREFEIT	3.159,92 D	28.246,03 C
10/04/2023	076403	PG PREFEIT	27.503,85 D	742,18 C
10/04/2023	032023	DB CEST PJ	105,00 D	637,18 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
12/04/2023	000033	CRED TED	715,18 C	1.352,36 C
12/04/2023	407861	PG PREFEIT	228,88 D	1.123,48 C
12/04/2023	410197	PG PREFEIT	301,70 D	821,78 C
12/04/2023	411190	PG PREFEIT	37,48 D	784,30 C
12/04/2023	411848	PG PREFEIT	110,51 D	673,79 C
12/04/2023	413068	PG PREFEIT	36,61 D	637,18 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
17/04/2023	000033	CRED TED	500,00 C	1.137,18 C
17/04/2023	170941	SAQUE LOT	500,00 D	637,18 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C

24/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA		637,18 C
27/04/2023	271528	ENVIO TEV	75,71 D	561,47 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA		561,47 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA		561,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104