

Extrato no período: 01/02/2022 até 28/02/2022 Lançamento: TODOS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta: FUNDO FIXO Empresa: 1 - HOSPITAL MESTRE VITALINO -HTRI, Moeda: R\$ Considera data

**Banco :** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Agência :** 3016 - AG CAP DO FORRÓ  
**Conta Corrente :** 00002829  
**Empresa :** 1 - HOSPITAL MESTRE VITALINO -HTRI

<b>Dt. Mvto.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nr. documento</b>	<b>Saldo Anterior :</b>	<b>Valor</b>
			<b>50,82 C</b>	
24/02/2022	PAGTO DEBITO EM C/C - ENVIO DE EQUIPAMENTO P/ MANU SAQUE FUNDO FIXO BORD. 9338	DEB C/C- 105673 T-79504	-	152,68 D 500,00 C
		Saldo do Dia :		347,32 C
		Saldo Atualizado :		398,14 C

a) Créditos Gerais :	0,00
b) Créditos Convênios :	0,00
c) Cheques Compensados:	0,00
d) Tarifas:	0,00
e) Saldo Atualizado :	398,14 C
f) Cheques emitidos não compensados:	0,00
g) Cheques depositados não compensados :	0,00
h) Saldo Geral (e) :	398,14 C

**NOTA:**

\* Extrato conciliado: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas no sistema.  
O (H) Saldo Geral [(E + G) - F] demonstra uma previsão do saldo bancário, composto do saldo atualizado adicionado dos cheques depositados não compensados menos os cheques emitidos não compensados.

\* Extrato não conciliado/ambos: O Saldo Atualizado corresponde as movimentações conciliadas sim/não no sistema.  
O (H) Saldo Geral [(E)] não considera os valores de cheques depositados/emitidos, pois estes já fazem parte das movimentações no

**Empresas Selecionadas**

1 HOSPITAL MESTRE VITALINO -HTRI