



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 Conta: 4253 | 003 | 00002122-0
 Data: 02/09/2024 - 09:04
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177,66 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
12/08/2024	000033	CRED TED	3.984,04 C	4.161,70 C
12/08/2024	000000	DEB.AUTOR.	3.984,04 D	177,66 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		177,66 C
26/08/2024	000033	CRED TED	420,00 C	597,66 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	528,66 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		528,66 C
27/08/2024	000033	CRED TED	100,00 C	628,66 C
27/08/2024	004253	DEB.AUTOR.	588,10 D	40,56 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		40,56 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		40,56 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		40,56 C

30/08/2024	000000	SALDO DIA	40,56 C
------------	--------	-----------	---------

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