

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002771-7

Data: 02/09/2024 - 09:38

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2024	000586	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
02/08/2024	092099	PAG BOLETO	99,64 D	900,36 C
02/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	831,36 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		831,36 C
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	762,36 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		762,36 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		762,36 C
28/08/2024	000586	RG CDB FLX	60.000,00 C	60.762,36 C
28/08/2024	114427	ENVIO TED	53.379,95 D	7.382,41 C
28/08/2024	114427	DOC/TED INTERNET	12,00 D	7.370,41 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		7.370,41 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		7.370,41 C

30/08/2024	000000	SALDO DIA	7.370,41 C
------------	--------	-----------	------------

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