



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002122-0

Data: 01/11/2024 - 09:27

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 62,32 C    |
| 01/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 02/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 03/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 04/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 07/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 08/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 09/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 62,32 C    |
| 10/10/2024 | 000033   | CRED TED       | 3.600,00 C | 3.662,32 C |
| 10/10/2024 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 3.517,48 D | 144,84 C   |
| 10/10/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00 D    | 75,84 C    |
| 10/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 11/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 14/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 15/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 16/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 17/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 18/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 21/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 22/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 23/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 24/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 75,84 C    |
| 25/10/2024 | 000000   | MANUT CTA      | 69,00 D    | 6,84 C     |
| 25/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 6,84 C     |
| 28/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 6,84 C     |
| 29/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 6,84 C     |
| 30/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 6,84 C     |
| 31/10/2024 | 000000   | SALDO DIA      |            | 6,84 C     |

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