DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000568393264-1

Data: 05/10/2026 - 16:44

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	708.523,48 C
01/09/2026	010850	ENVIO TEV	708.523,48 D	0,00 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	000000	DQ SOL DB	5.729,27 C	5.729,27 C
03/09/2026	000000	SOL DB BLV	5.729,27 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/09/2026	000000	SOL CR BLQ	8.962,00 C	8.962,00 C
04/09/2026	000000	BQ SOL CR	8.962,00 D	0,00 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/09/2026	000000	DQ TR VLR	8.962,00 C	8.962,00 C
08/09/2026	000000	TR VLR CX	8.962,00 D	0,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matricula – 24958