



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 03/02/2020 - 16:58

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	021013	CRED TEV	316.000,00 C	316.000,00 C
02/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	315.963,50 C
02/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	315.921,50 C
02/01/2020	191128	TR TEV IBC	1,00 D	315.920,50 C
02/01/2020	191203	TR TEV IBC	1,00 D	315.919,50 C
02/01/2020	191206	TR TEV IBC	1,00 D	315.918,50 C
02/01/2020	191209	TR TEV IBC	1,00 D	315.917,50 C
02/01/2020	191210	TR TEV IBC	1,00 D	315.916,50 C
02/01/2020	191216	TR TEV IBC	1,00 D	315.915,50 C
02/01/2020	191217	TR TEV IBC	1,00 D	315.914,50 C
02/01/2020	191218	TR TEV IBC	1,00 D	315.913,50 C
02/01/2020	191219	TR TEV IBC	1,00 D	315.912,50 C
02/01/2020	191220	TR TEV IBC	1,00 D	315.911,50 C
03/01/2020	000016	AP CDB FLX	315.911,50 D	0,00 C
06/01/2020	000319	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.000,00 C
06/01/2020	061131	TEV MESM T	8.000,00 D	0,00 C
07/01/2020	000319	RG CDB FLX	20.000,00 C	20.000,00 C
07/01/2020	071416	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
10/01/2020	000319	RG CDB FLX	2.400,00 C	2.400,00 C
10/01/2020	000319	RG CDB FLX	2.000,00 C	4.400,00 C
10/01/2020	101254	TEV MESM T	2.400,00 D	2.000,00 C
10/01/2020	101332	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
13/01/2020	000319	RG CDB FLX	25.000,00 C	25.000,00 C
13/01/2020	131503	TEV MESM T	25.000,00 D	0,00 C
14/01/2020	000319	RG CDB FLX	105.000,00 C	105.000,00 C
14/01/2020	141144	TEV MESM T	105.000,00 D	0,00 C
15/01/2020	000319	RG CDB FLX	50.000,00 C	50.000,00 C

03/02/2020

Inter net Ba nking CaIXA

15/01/2020	151331	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C
27/01/2020	271306	CRED TEV	440.000,00 C	440.000,00 C
27/01/2020	271601	TEV MESM T	10.000,00 D	430.000,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	429.958,00 C
27/01/2020	200106	TR TEV IBC	1,00 D	429.957,00 C
27/01/2020	200107	TR TEV IBC	1,00 D	429.956,00 C
27/01/2020	200110	TR TEV IBC	1,00 D	429.955,00 C
27/01/2020	200110	TR TEV IBC	1,00 D	429.954,00 C
27/01/2020	200113	TR TEV IBC	1,00 D	429.953,00 C
27/01/2020	200114	TR TEV IBC	1,00 D	429.952,00 C
27/01/2020	200115	TR TEV IBC	1,00 D	429.951,00 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	429.950,00 C
30/01/2020	000319	RG CDB FLX	192.597,22 C	622.547,22 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	000000	AP CDB FLX	502.547,22 D	120.000,00 C
03/02/2020	031142	TEV MESM TIT	120.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104