



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 01/07/2020 - 10:46

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2020	021643	CRED TEV	310.000,00 C	310.000,00 C
02/06/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	309.958,00 C
02/06/2020	200430	TR TEV IBC	1,00 D	309.957,00 C
02/06/2020	200504	TR TEV IBC	1,00 D	309.956,00 C
02/06/2020	200512	TR TEV IBC	1,00 D	309.955,00 C
02/06/2020	200513	TR TEV IBC	1,00 D	309.954,00 C
02/06/2020	200513	TR TEV IBC	1,00 D	309.953,00 C
02/06/2020	200518	TR TEV IBC	1,00 D	309.952,00 C
02/06/2020	200520	TR TEV IBC	1,00 D	309.951,00 C
02/06/2020	200521	TR TEV IBC	1,00 D	309.950,00 C
02/06/2020	200525	TR TEV IBC	1,00 D	309.949,00 C
02/06/2020	200528	TR TEV IBC	1,00 D	309.948,00 C
03/06/2020	030935	CRED TEV	5.000,00 C	314.948,00 C
03/06/2020	000033	AP CDB FLX	314.948,00 D	0,00 C
05/06/2020	000061	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.000,00 C
05/06/2020	051108	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
08/06/2020	000061	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.000,00 C
08/06/2020	081220	TEV MESM T	4.000,00 D	0,00 C
10/06/2020	000061	RG CDB FLX	12.000,00 C	12.000,00 C
10/06/2020	101203	TEV MESM T	12.000,00 D	0,00 C
15/06/2020	000061	RG CDB FLX	33.596,45 C	33.596,45 C
15/06/2020	000436	RG CDB FLX	22.000,00 C	55.596,45 C
15/06/2020	151014	TEV MESM T	55.596,45 D	0,00 C
16/06/2020	000436	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.000,00 C
16/06/2020	161403	TEV MESM T	4.000,00 D	0,00 C
17/06/2020	000436	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.000,00 C
17/06/2020	171206	TEV MESM T	4.000,00 D	0,00 C

01/07/2020

Internet_Banking---CAIXA

18/06/2020	000436	RG CDB FLX	82.000,00 C	82.000,00 C
18/06/2020	181010	TEV MESM T	82.000,00 D	0,00 C
29/06/2020	000436	RG CDB FLX	21.000,00 C	21.000,00 C
29/06/2020	291101	TEV MESM T	21.000,00 D	0,00 C
30/06/2020	301524	CRED TEV	310.000,00 C	310.000,00 C
30/06/2020	000278	AP CDB FLX	310.000,00 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