



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 07/04/2020 - 16:31

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2020	021053	CRED TEV	300.000,00 C	300.000,00 C
02/03/2020	000061	AP CDB FLX	300.000,00 D	0,00 C
03/03/2020	000016	RG CDB FLX	10.000,00 C	10.000,00 C
03/03/2020	031520	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
05/03/2020	000016	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.000,00 C
05/03/2020	051028	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
16/03/2020	000016	RG CDB FLX	56.663,89 C	56.663,89 C
16/03/2020	000031	RG CDB FLX	64.000,00 C	120.663,89 C
16/03/2020	161424	TEV MESM T	120.663,89 D	0,00 C
17/03/2020	000031	RG CDB FLX	6.000,00 C	6.000,00 C
17/03/2020	171357	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C
18/03/2020	000031	RG CDB FLX	33.000,00 C	33.000,00 C
18/03/2020	181334	TEV MESM T	33.000,00 D	0,00 C
19/03/2020	000031	RG CDB FLX	13.000,00 C	13.000,00 C
19/03/2020	191257	TEV MESM T	13.000,00 D	0,00 C
30/03/2020	000031	RG CDB FLX	329.411,91 C	329.411,91 C
30/03/2020	300845	CRED TEV	450.000,00 C	779.411,91 C
30/03/2020	000037	AP CDB FLX	450.000,00 D	329.411,91 C
30/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	329.369,91 C
30/03/2020	200303	TR TEV IBC	1,00 D	329.368,91 C
30/03/2020	200305	TR TEV IBC	1,00 D	329.367,91 C
30/03/2020	200316	TR TEV IBC	1,00 D	329.366,91 C
30/03/2020	200317	TR TEV IBC	1,00 D	329.365,91 C
30/03/2020	200318	TR TEV IBC	1,00 D	329.364,91 C
30/03/2020	200319	TR TEV IBC	1,00 D	329.363,91 C
31/03/2020	000418	AP CDB FLX	203.363,91 D	126.000,00 C
31/03/2020	311649	TEV MESM T	126.000,00 D	0,00 C

07/04/2020

I:n ternet....Banking::::C:AIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104