



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 02/10/2020 - 08:40

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	011349	CRED TEV	760.000,00 C	760.000,00 C
01/09/2020	000164	AP CDB FLX	760.000,00 D	0,00 C
04/09/2020	000037	RG CDB FLX	6.000,00 C	6.000,00 C
04/09/2020	041416	TEV MESM T	6.000,00 D	0,00 C
09/09/2020	000037	RG CDB FLX	2.000,00 C	2.000,00 C
09/09/2020	091107	TEV MESM T	2.000,00 D	0,00 C
10/09/2020	000037	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.000,00 C
10/09/2020	101512	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
14/09/2020	000037	RG CDB FLX	107.000,00 C	107.000,00 C
14/09/2020	141110	TEV MESM T	107.000,00 D	0,00 C
15/09/2020	000037	RG CDB FLX	22.000,00 C	22.000,00 C
15/09/2020	151226	TEV MESM T	22.000,00 D	0,00 C
16/09/2020	000037	RG CDB FLX	20.000,00 C	20.000,00 C
16/09/2020	161148	TEV MESM T	20.000,00 D	0,00 C
17/09/2020	000037	RG CDB FLX	3.000,00 C	3.000,00 C
17/09/2020	171024	TEV MESM T	3.000,00 D	0,00 C
22/09/2020	000037	RG CDB FLX	14.000,00 C	14.000,00 C
22/09/2020	221242	TEV MESM T	14.000,00 D	0,00 C
28/09/2020	000037	RG CDB FLX	4.000,00 C	4.000,00 C
28/09/2020	281416	TEV MESM T	4.000,00 D	0,00 C
30/09/2020	000037	RG CDB FLX	250.777,34 C	250.777,34 C
30/09/2020	301113	CRED TEV	450.000,00 C	700.777,34 C
30/09/2020	000145	AP CDB FLX	450.000,00 D	250.777,34 C
30/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	250.728,34 C
30/09/2020	200904	TR TEV IBC	1,00 D	250.727,34 C
30/09/2020	200909	TR TEV IBC	1,00 D	250.726,34 C
30/09/2020	200910	TR TEV IBC	1,00 D	250.725,34 C

02/10/2020

Internet Banking C_AIXA

30/09/2020	200914	TR TEV IBC	1,00 D	250.724,34 C
30/09/2020	200915	TR TEV IBC	1,00 D	250.723,34 C
30/09/2020	200916	TR TEV IBC	1,00 D	250.722,34 C
30/09/2020	200917	TR TEV IBC	1,00 D	250.721,34 C
30/09/2020	200922	TR TEV IBC	1,00 D	250.720,34 C
30/09/2020	200928	TR TEV IBC	1,00 D	250.719,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104