



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 03/11/2020 - 10:16

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 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 |
| 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 |
| 05/10/2020 | 051047   | TEV MESM T     | 120.000,00 D | 130.719,34 C |
| 05/10/2020 | 051445   | TEV MESM T     | 5.000,00 D   | 125.719,34 C |
| 05/10/2020 | 051533   | TEV MESM T     | 10.000,00 D  | 115.719,34 C |

03/11/2020

InTer.net...Ba-nk ing---CAIXA

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 05/10/2020 | 000020 | MANUT CAD  | 36,50 D      | 115.682,84 C |
| 05/10/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 115.681,84 C |
| 05/10/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 115.680,84 C |
| 05/10/2020 | 000140 | TR TEV IBC | 1,00 D       | 115.679,84 C |
| 07/10/2020 | 000082 | AP CDB FLX | 100.000,00 D | 15.679,84 C  |
| 07/10/2020 | 071118 | TEV MESM T | 15.679,84 D  | 0,00 C       |
| 15/10/2020 | 000087 | RG CDB FLX | 133.000,00 C | 133.000,00 C |
| 15/10/2020 | 151223 | TEV MESM T | 133.000,00 D | 0,00 C       |
| 20/10/2020 | 000087 | RG CDB FLX | 20.000,00 C  | 20.000,00 C  |
| 20/10/2020 | 201110 | TEV MESM T | 20.000,00 D  | 0,00 C       |
| 29/10/2020 | 000087 | RG CDB FLX | 2.000,00 C   | 2.000,00 C   |
| 29/10/2020 | 291602 | TEV MESM T | 2.000,00 D   | 0,00 C       |
| 30/10/2020 | 000087 | RG CDB FLX | 2.000,00 C   | 2.000,00 C   |
| 30/10/2020 | 301445 | CRED TEV   | 450.000,00 C | 452.000,00 C |
| 30/10/2020 | 000244 | AP CDB FLX | 450.000,00 D | 2.000,00 C   |
| 30/10/2020 | 301418 | TEV MESM T | 2.000,00 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