



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00001184-5

Data: 01/07/2020 - 06:54

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.290,38 C
01/06/2020	335007	DEB TARIFA	68,78 D	25.221,60 C
02/06/2020	335007	FOL PAGTO	14.847,10 D	10.374,50 C
04/06/2020	041510	CRED TEV	620.000,00 C	630.374,50 C
04/06/2020	335007	FOL PAGTO	4,47 D	630.370,03 C
04/06/2020	335007	DEB TARIFA	18,10 D	630.351,93 C
05/06/2020	335007	FOL PAGTO	615.461,93 D	14.890,00 C
08/06/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	14.886,38 C
09/06/2020	335007	DEB TARIFA	912,24 D	13.974,14 C
10/06/2020	462395	PAG BOLETO	3.146,67 D	10.827,47 C
12/06/2020	335007	FOL PAGTO	7.169,15 D	3.658,32 C
16/06/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	3.654,70 C
19/06/2020	191059	CRED TEV	395.000,00 C	398.654,70 C
19/06/2020	335007	FOL PAGTO	395.429,18 D	3.225,52 C
23/06/2020	335007	DEB TARIFA	944,82 D	2.280,70 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.231,70 C
29/06/2020	291212	CRED TEV	83.500,00 C	85.731,70 C
29/06/2020	335007	FOL PAGTO	81.315,95 D	4.415,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104