



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00001184-5

Data: 04/08/2020 - 11:20

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.415,75 C
01/07/2020	335007	DEB TARIFA	79,64 D	4.336,11 C
03/07/2020	031049	CRED TEV	630.000,00 C	634.336,11 C
03/07/2020	335007	FOL PAGTO	631.286,93 D	3.049,18 C
06/07/2020	061610	CRED TEV	5.000,00 C	8.049,18 C
06/07/2020	335007	FOL PAGTO	3.802,55 D	4.246,63 C
06/07/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.210,13 C
07/07/2020	000001	CRED TED	2.568,80 C	6.778,93 C
07/07/2020	335007	DEB TARIFA	908,62 D	5.870,31 C
08/07/2020	335007	DEB TARIFA	7,24 D	5.863,07 C
10/07/2020	101612	CRED TEV	22.000,00 C	27.863,07 C
10/07/2020	335007	FOL PAGTO	25.848,61 D	2.014,46 C
14/07/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	2.010,84 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.961,84 C
30/07/2020	301204	CRED TEV	55.000,00 C	56.961,84 C
31/07/2020	311618	CRED TEV	5.000,00 C	61.961,84 C
31/07/2020	335007	FOL PAGTO	58.849,86 D	3.111,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104