



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00001184-5

Data: 02/09/2020 - 14:04

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
04/08/2020	041154	CRED TEV	12.000,00 C	15.111,98 C
04/08/2020	518858	DEB P FGTS	1.210,29 D	13.901,69 C
04/08/2020	335007	FOL PAGTO	12.964,70 D	936,99 C
04/08/2020	335007	DEB TARIFA	72,40 D	864,59 C
06/08/2020	061030	CRED TEV	658.000,00 C	658.864,59 C
06/08/2020	335007	FOL PAGTO	656.578,43 D	2.286,16 C
06/08/2020	335007	DEB TARIFA	10,86 D	2.275,30 C
10/08/2020	101049	CRED TEV	8.000,00 C	10.275,30 C
10/08/2020	578352	DEB P FGTS	1.807,68 D	8.467,62 C
10/08/2020	578401	DEB P FGTS	2.178,97 D	6.288,65 C
10/08/2020	335007	FOL PAGTO	5.308,71 D	979,94 C
10/08/2020	335007	DEB TARIFA	944,82 D	35,12 C
12/08/2020	335007	DEB TARIFA	7,24 D	27,88 C
14/08/2020	141251	CRED TEV	2.500,00 C	2.527,88 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.478,88 C
26/08/2020	261546	CRED TEV	34.000,00 C	36.478,88 C
26/08/2020	335007	FOL PAGTO	33.458,34 D	3.020,54 C
28/08/2020	335007	DEB TARIFA	54,30 D	2.966,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104