



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00001184-5

Data: 01/10/2020 - 17:55

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.966,24 C
04/09/2020	041447	CRED TEV	830.000,00 C	832.966,24 C
04/09/2020	335007	FOL PAGTO	823.836,88 D	9.129,36 C
08/09/2020	590952	DEB P FGTS	154,46 D	8.974,90 C
08/09/2020	335007	FOL PAGTO	2.277,18 D	6.697,72 C
09/09/2020	091240	CRED TEV	4.000,00 C	10.697,72 C
09/09/2020	335007	FOL PAGTO	10.421,30 D	276,42 C
09/09/2020	335007	DEB TARIFA	1.082,38 D	805,96 D
10/09/2020	101333	CRED TEV	1.000,00 C	194,04 C
10/09/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	190,42 C
10/09/2020	000000	DEB.JUROS	4,59 D	185,83 C
11/09/2020	110937	CRED TEV	7.100,00 C	7.285,83 C
11/09/2020	536632	DEB P FGTS	1.734,40 D	5.551,43 C
11/09/2020	335007	FOL PAGTO	5.320,54 D	230,89 C
11/09/2020	335007	DEB TARIFA	18,10 D	212,79 C
11/09/2020	200910	DB DIVERS	59,00 D	153,79 C
15/09/2020	335007	DEB TARIFA	3,62 D	150,17 C
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	101,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104