



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 / 003 / 00904013-9

Data: 02/09/2020 - 14:20

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/08/2020	000133	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C
18/08/2020	181607	CRED TEV	13.068,95 C	113.068,95 C
18/08/2020	045622	DOC ELET E	517,90 D	112.551,05 C
18/08/2020	540823	PAG BOLETO	2.968,52 D	109.582,53 C
18/08/2020	543978	PAG BOLETO	3.388,85 D	106.193,68 C
18/08/2020	545954	PAG BOLETO	7.011,10 D	99.182,58 C
18/08/2020	547616	PAG BOLETO	1.023,00 D	98.159,58 C
18/08/2020	549224	PAG BOLETO	1.134,66 D	97.024,92 C
18/08/2020	550873	PAG BOLETO	2.054,54 D	94.970,38 C
18/08/2020	552312	PAG BOLETO	6.634,24 D	88.336,14 C
18/08/2020	553929	PAG BOLETO	1.465,02 D	86.871,12 C
18/08/2020	555422	PAG BOLETO	2.092,85 D	84.778,27 C
18/08/2020	558226	PAG BOLETO	1.140,00 D	83.638,27 C
18/08/2020	561108	PAG BOLETO	1.499,80 D	82.138,47 C
18/08/2020	562746	PAG BOLETO	2.584,00 D	79.554,47 C
18/08/2020	565546	PAG BOLETO	198,00 D	79.356,47 C
18/08/2020	566919	PAG BOLETO	2.942,42 D	76.414,05 C
18/08/2020	568939	PAG BOLETO	880,00 D	75.534,05 C
18/08/2020	572409	PAG BOLETO	1.912,00 D	73.622,05 C
18/08/2020	588990	PAG BOLETO	600,00 D	73.022,05 C
18/08/2020	590669	PAG BOLETO	2.698,18 D	70.323,87 C
18/08/2020	593249	PAG BOLETO	616,80 D	69.707,07 C
18/08/2020	598531	PAG BOLETO	3.900,00 D	65.807,07 C
18/08/2020	603266	PAG BOLETO	591,79 D	65.215,28 C
18/08/2020	604977	PAG BOLETO	1.303,40 D	63.911,88 C
18/08/2020	607323	PAG BOLETO	1.819,13 D	62.092,75 C
18/08/2020	608601	PAG BOLETO	276,51 D	61.816,24 C
18/08/2020	162585	ENVIO TED	23.500,00 D	38.316,24 C
18/08/2020	165561	ENVIO TED	418,10 D	37.898,14 C
18/08/2020	170446	ENVIO TED	1.631,00 D	36.267,14 C

18/08/2020	175537	ENVIO TED	169,60 D	36.097,54 C
18/08/2020	180034	ENVIO TED	16.641,40 D	19.456,14 C
18/08/2020	181442	ENVIO TEV	1.029,21 D	18.426,93 C
18/08/2020	181514	ENVIO TEV	3.599,93 D	14.827,00 C
18/08/2020	181515	ENVIO TEV	910,00 D	13.917,00 C
18/08/2020	181516	ENVIO TEV	96,00 D	13.821,00 C
18/08/2020	181517	ENVIO TEV	160,80 D	13.660,20 C
20/08/2020	000133	RG CDB FLX	20.000,00 C	33.660,20 C
20/08/2020	286866	PG PREFEIT	470,58 D	33.189,62 C
20/08/2020	293560	PG PREFEIT	71,18 D	33.118,44 C
20/08/2020	294925	PG PREFEIT	45,18 D	33.073,26 C
20/08/2020	299673	PG PREFEIT	823,90 D	32.249,36 C
20/08/2020	300869	PG PREFEIT	117,18 D	32.132,18 C
20/08/2020	303722	PG PREFEIT	266,38 D	31.865,80 C
20/08/2020	304690	PG PREFEIT	419,98 D	31.445,82 C
20/08/2020	316829	PG PREFEIT	365,81 D	31.080,01 C
20/08/2020	317976	PG PREFEIT	735,18 D	30.344,83 C
20/08/2020	360096	PG PREFEIT	127,18 D	30.217,65 C
20/08/2020	361412	PG PREFEIT	475,78 D	29.741,87 C
20/08/2020	366311	PG PREFEIT	457,18 D	29.284,69 C
20/08/2020	368151	PG PREFEIT	558,08 D	28.726,61 C
20/08/2020	369384	PG PREFEIT	67,18 D	28.659,43 C
20/08/2020	370539	PG PREFEIT	278,43 D	28.381,00 C
20/08/2020	372274	PG PREFEIT	107,18 D	28.273,82 C
20/08/2020	373622	PG PREFEIT	409,18 D	27.864,64 C
20/08/2020	375212	PG PREFEIT	126,88 D	27.737,76 C
20/08/2020	377967	PG PREFEIT	166,78 D	27.570,98 C
20/08/2020	379287	PG PREFEIT	327,18 D	27.243,80 C
20/08/2020	381159	PG PREFEIT	358,18 D	26.885,62 C
20/08/2020	420628	PG PREFEIT	139,42 D	26.746,20 C
20/08/2020	423128	PG PREFEIT	43,66 D	26.702,54 C
20/08/2020	424197	PG PREFEIT	34,54 D	26.668,00 C
20/08/2020	425048	PG PREFEIT	130,30 D	26.537,70 C
20/08/2020	426008	PG PREFEIT	267,58 D	26.270,12 C
20/08/2020	430496	PG PREFEIT	98,14 D	26.171,98 C
20/08/2020	432141	PG PREFEIT	261,09 D	25.910,89 C
20/08/2020	433033	PG PREFEIT	16,50 D	25.894,39 C
20/08/2020	433916	PG PREFEIT	182,18 D	25.712,21 C
20/08/2020	480185	PAG DARF	5.468,00 D	20.244,21 C
20/08/2020	480614	PAG DARF	938,77 D	19.305,44 C
20/08/2020	481391	PAG DARF	997,50 D	18.307,94 C
20/08/2020	482332	PAG DARF	23,40 D	18.284,54 C

20/08/2020	728141	PAG BOLETO	1.903,80 D	16.380,74 C
20/08/2020	748263	PAG BOLETO	257,46 D	16.123,28 C
20/08/2020	883381	PAG GPS	1.211,98 D	14.911,30 C
20/08/2020	883504	PAG GPS	1.796,77 D	13.114,53 C
20/08/2020	119172	ENVIO TED	62,16 D	13.052,37 C
20/08/2020	119845	ENVIO TED	475,00 D	12.577,37 C
24/08/2020	982929	PAG BOLETO	1.200,00 D	11.377,37 C
24/08/2020	985436	PAG BOLETO	819,70 D	10.557,67 C
24/08/2020	987426	PAG BOLETO	1.454,50 D	9.103,17 C
25/08/2020	029321	DOC ELET E	300,00 D	8.803,17 C
25/08/2020	029442	DOC ELET E	210,00 D	8.593,17 C
26/08/2020	000133	RG CDB FLX	34.000,00 C	42.593,17 C
26/08/2020	397668	PAG BOLETO	3.068,40 D	39.524,77 C
26/08/2020	261424	TEV MESM T	34.000,00 D	5.524,77 C
28/08/2020	176920	DEVOL TED	3.090,00 C	8.614,77 C
28/08/2020	281025	CRED TEV	1.961.794,99 C	1.970.409,76 C
28/08/2020	018455	DOC ELET E	1.765,00 D	1.968.644,76 C
28/08/2020	020543	DOC ELET E	2.147,60 D	1.966.497,16 C
28/08/2020	215253	PAG BOLETO	1.587,23 D	1.964.909,93 C
28/08/2020	217467	PAG BOLETO	528,00 D	1.964.381,93 C
28/08/2020	218906	PAG BOLETO	2.841,35 D	1.961.540,58 C
28/08/2020	219907	PAG BOLETO	510,00 D	1.961.030,58 C
28/08/2020	222139	PAG BOLETO	7.969,07 D	1.953.061,51 C
28/08/2020	223395	PAG BOLETO	6.510,36 D	1.946.551,15 C
28/08/2020	224663	PAG BOLETO	1.043,40 D	1.945.507,75 C
28/08/2020	235268	PAG BOLETO	5.425,84 D	1.940.081,91 C
28/08/2020	237184	PAG BOLETO	487,68 D	1.939.594,23 C
28/08/2020	238681	PAG BOLETO	4.040,78 D	1.935.553,45 C
28/08/2020	241376	PAG BOLETO	1.797,29 D	1.933.756,16 C
28/08/2020	000062	AP CDB FLX	1.870.000,00 D	63.756,16 C
28/08/2020	165468	ENVIO TED	870,00 D	62.886,16 C
28/08/2020	166324	ENVIO TED	790,34 D	62.095,82 C
28/08/2020	175512	ENVIO TED	33.667,00 D	28.428,82 C
28/08/2020	176260	ENVIO TED	224,00 D	28.204,82 C
28/08/2020	176920	ENVIO TED	3.090,00 D	25.114,82 C
28/08/2020	177451	ENVIO TED	1.159,95 D	23.954,87 C
28/08/2020	178425	ENVIO TED	648,00 D	23.306,87 C
28/08/2020	281102	ENVIO TEV	1.529,00 D	21.777,87 C
28/08/2020	281109	ENVIO TEV	42,00 D	21.735,87 C
28/08/2020	281109	ENVIO TEV	486,38 D	21.249,49 C
31/08/2020	823736	PAG BOLETO	1.395,14 D	19.854,35 C

31/08/2020	826192	PAG BOLETO	1.703,08 D	18.151,27 C
31/08/2020	828714	PAG BOLETO	1.200,00 D	16.951,27 C
31/08/2020	834519	PAG BOLETO	1.800,00 D	15.151,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104