



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572504745-4

Data: 04/03/2026 - 09:07

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/02/2026	000033	CRED TED	1.055.429,72 C	1.055.429,72 C
19/02/2026	000000	APLIC FUND	1.055.429,72 D	0,00 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	656458	ENVIO TED	15.246,88 D	15.246,88 D
20/02/2026	656458	TAR TED IN	12,00 D	15.258,88 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	15.258,88 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	122066	ENVIO TED	13.066,43 D	13.066,43 D
23/02/2026	122066	TAR TED IN	12,00 D	13.078,43 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	13.078,43 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	506783	ENVIO TED	793.094,75 D	793.094,75 D
26/02/2026	506783	TAR TED IN	12,00 D	793.106,75 D
26/02/2026	917772	ENVIO TED	32.822,90 D	825.929,65 D
26/02/2026	917772	TAR TED IN	12,00 D	825.941,65 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	825.941,65 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	299156	ENVIO TED	737,48 D	737,48 D
27/02/2026	299156	TAR TED IN	12,00 D	749,48 D
27/02/2026	000000	RESG AUT	749,48 C	0,00 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/03/2026	021557	ENVIO PIX	132,84 D	132,84 D
02/03/2026	000000	RESG AUT	132,84 C	0,00 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104