



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572506508-8

Data: 01/04/2026 - 10:46

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	931,00 C
05/03/2026	170709	UG530401	20.998.183,05 C	20.999.114,05 C
05/03/2026	170709	UG530401	507.574,50 C	21.506.688,55 C
05/03/2026	051502	ENVIO TEV	2.878.444,69 D	18.628.243,86 C
05/03/2026	051502	TAR TEV IN	2,50 D	18.628.241,36 C
05/03/2026	024682	ENVIO TED	18.628.000,00 D	241,36 C
05/03/2026	024682	TAR TED IN	13,00 D	228,36 C
05/03/2026	051625	CRED TEV	2.376.576,00 C	2.376.804,36 C
05/03/2026	033750	ENVIO TED	2.376.576,00 D	228,36 C
05/03/2026	033750	TAR TED IN	13,00 D	215,36 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	215,36 C
10/03/2026	000033	CRED TED	95.798,25 C	96.013,61 C
10/03/2026	101527	PG PREFEIT	764,95 D	95.248,66 C
10/03/2026	101529	PG PREFEIT	441,82 D	94.806,84 C
10/03/2026	101530	PG PREFEIT	70,30 D	94.736,54 C
10/03/2026	101535	PG PREFEIT	366,90 D	94.369,64 C
10/03/2026	101607	PG PREFEIT	66.892,29 D	27.477,35 C
10/03/2026	101608	PG PREFEIT	19.424,64 D	8.052,71 C
10/03/2026	101610	PG PREFEIT	61,20 D	7.991,51 C
10/03/2026	101611	PG PREFEIT	7.776,15 D	215,36 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	215,36 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	146,36 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	146,36 C
31/03/2026	000033	CRED TED	456,85 C	603,21 C
31/03/2026	311617	PG PREFEIT	456,85 D	146,36 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	146,36 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

