



## Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572504745-4

Data: 01/04/2026 - 10:43

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
03/03/2026	345610	ENVIO TED	11.111,33 D	11.111,33 D
03/03/2026	345610	TAR TED IN	13,00 D	11.124,33 D
03/03/2026	000000	RESG AUT	11.124,33 C	0,00 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/03/2026	050936	PAG BOLETO	2.581,67 D	2.581,67 D
05/03/2026	051502	CRED TEV	2.878.444,69 C	2.875.863,02 C
05/03/2026	000000	APLIC FUND	2.878.444,69 D	2.581,67 D
05/03/2026	000000	RESG AUT	2.581,67 C	0,00 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/03/2026	828466	ENVIO TED	3.136,08 D	3.136,08 D
09/03/2026	828466	TAR TED IN	13,00 D	3.149,08 D
09/03/2026	000000	RESG AUT	3.149,08 C	0,00 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2026	784207	ENVIO TED	24.443,91 D	24.443,91 D
12/03/2026	784207	TAR TED IN	13,00 D	24.456,91 D
12/03/2026	000000	RESG AUT	24.456,91 C	0,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2026	907397	ENVIO TED	8.516,84 D	8.516,84 D
13/03/2026	907397	TAR TED IN	13,00 D	8.529,84 D
13/03/2026	000033	CRED TED	168.298,38 C	159.768,54 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159.768,54 C
17/03/2026	110643	ENVIO TED	1.889,07 D	157.879,47 C
17/03/2026	110643	TAR TED IN	13,00 D	157.866,47 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	157.866,47 C

18/03/2026	104969	ENVIO TED	2.651,53 D	155.214,94 C
18/03/2026	104969	TAR TED IN	13,00 D	155.201,94 C
18/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	155.201,94 C
19/03/2026	299490	ENVIO TED	13.602,83 D	141.599,11 C
19/03/2026	299490	TAR TED IN	13,00 D	141.586,11 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	141.586,11 C
20/03/2026	972415	ENVIO TED	169.532,73 D	27.946,62 D
20/03/2026	972415	TAR TED IN	13,00 D	27.959,62 D
20/03/2026	000000	RESG AUT	27.959,62 C	0,00 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/03/2026	250931	ENVIO TEV	532,12 D	601,12 D
25/03/2026	250931	TAR TEV IN	2,50 D	603,62 D
25/03/2026	458268	ENVIO TED	29.182,14 D	29.785,76 D
25/03/2026	458268	TAR TED IN	13,00 D	29.798,76 D
25/03/2026	917867	ENVIO TED	2.036,11 D	31.834,87 D
25/03/2026	917867	TAR TED IN	13,00 D	31.847,87 D
25/03/2026	171876	ENVIO TED	583,10 D	32.430,97 D
25/03/2026	171876	TAR TED IN	13,00 D	32.443,97 D
25/03/2026	251159	PAG BOLETO	317,10 D	32.761,07 D
25/03/2026	899513	ENVIO TED	7.673,07 D	40.434,14 D
25/03/2026	899513	TAR TED IN	13,00 D	40.447,14 D
25/03/2026	258713	ENVIO TED	1.234,30 D	41.681,44 D
25/03/2026	258713	TAR TED IN	13,00 D	41.694,44 D
25/03/2026	626003	ENVIO TED	545,20 D	42.239,64 D
25/03/2026	626003	TAR TED IN	13,00 D	42.252,64 D
25/03/2026	251322	ENVIO TEV	271,42 D	42.524,06 D
25/03/2026	251322	TAR TEV IN	2,50 D	42.526,56 D
25/03/2026	688061	ENVIO TED	84,74 D	42.611,30 D
25/03/2026	688061	TAR TED IN	13,00 D	42.624,30 D
25/03/2026	029872	ENVIO TED	274,17 D	42.898,47 D
25/03/2026	029872	TAR TED IN	13,00 D	42.911,47 D
25/03/2026	320460	ENVIO TED	1.311,15 D	44.222,62 D
25/03/2026	320460	TAR TED IN	13,00 D	44.235,62 D
25/03/2026	622569	ENVIO TED	1.206,26 D	45.441,88 D
25/03/2026	622569	TAR TED IN	13,00 D	45.454,88 D
25/03/2026	251517	ENVIO TEV	366,40 D	45.821,28 D
25/03/2026	251517	TAR TEV IN	2,50 D	45.823,78 D

25/03/2026	251519	ENVIO TEV	433,55 D	46.257,33 D
25/03/2026	251519	TAR TEV IN	2,50 D	46.259,83 D
25/03/2026	603111	ENVIO TED	482,57 D	46.742,40 D
25/03/2026	603111	TAR TED IN	13,00 D	46.755,40 D
25/03/2026	938763	ENVIO TED	909,26 D	47.664,66 D
25/03/2026	938763	TAR TED IN	13,00 D	47.677,66 D
25/03/2026	026344	ENVIO TED	838,52 D	48.516,18 D
25/03/2026	026344	TAR TED IN	13,00 D	48.529,18 D
25/03/2026	216300	ENVIO TED	195,77 D	48.724,95 D
25/03/2026	216300	TAR TED IN	13,00 D	48.737,95 D
25/03/2026	251602	ENVIO TEV	733,73 D	49.471,68 D
25/03/2026	251602	TAR TEV IN	2,50 D	49.474,18 D
25/03/2026	852220	ENVIO TED	340,07 D	49.814,25 D
25/03/2026	852220	TAR TED IN	13,00 D	49.827,25 D
25/03/2026	000000	RESG AUT	49.827,25 C	0,00 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2026	074678	ENVIO TED	135,92 D	135,92 D
26/03/2026	074678	TAR TED IN	13,00 D	148,92 D
26/03/2026	788903	ENVIO TED	592,24 D	741,16 D
26/03/2026	788903	TAR TED IN	13,00 D	754,16 D
26/03/2026	000000	RESG AUT	754,16 C	0,00 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2026	269866	ENVIO TED	19,90 D	19,90 D
27/03/2026	269866	TAR TED IN	13,00 D	32,90 D
27/03/2026	000000	RESG AUT	32,90 C	0,00 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/03/2026	835372	ENVIO TED	695.638,77 D	695.638,77 D
30/03/2026	835372	TAR TED IN	13,00 D	695.651,77 D
30/03/2026	000000	RESG AUT	695.651,77 C	0,00 C
30/03/2026	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