



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO
 Conta: 4253 | 1292 | 000572504745-4
 Data: 01/06/2026 - 08:02
 Mês: Maio/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.922.903,53 C
04/05/2026	110453	ENVIO TED	23.178,99 D	1.899.724,54 C
04/05/2026	110453	TAR TED IN	13,00 D	1.899.711,54 C
04/05/2026	466016	ENVIO TED	224.999,40 D	1.674.712,14 C
04/05/2026	466016	TAR TED IN	13,00 D	1.674.699,14 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.674.699,14 C
05/05/2026	843294	ENVIO TED	6.067,72 D	1.668.631,42 C
05/05/2026	843294	TAR TED IN	13,00 D	1.668.618,42 C
05/05/2026	000000	APLIC FUND	1.668.618,42 D	0,00 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	071620	CRED TEV	2.878.444,69 C	2.878.444,69 C
07/05/2026	000000	APLIC FUND	2.878.444,69 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	460311	ENVIO TED	18.989,19 D	18.989,19 D
08/05/2026	460311	TAR TED IN	13,00 D	19.002,19 D
08/05/2026	081125	ENVIO PIX	884,63 D	19.886,82 D
08/05/2026	081535	ENVIO PIX	280,34 D	20.167,16 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	20.167,16 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/05/2026	992109	ENVIO TED	16.983,13 D	16.983,13 D
11/05/2026	992109	TAR TED IN	13,00 D	16.996,13 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	16.996,13 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2026	353741	ENVIO TED	39.139,98 D	39.139,98 D
14/05/2026	353741	TAR TED IN	13,00 D	39.152,98 D
14/05/2026	328768	ENVIO TED	36.502,76 D	75.655,74 D
14/05/2026	328768	TAR TED IN	13,00 D	75.668,74 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	75.668,74 C	0,00 C

14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	416726	ENVIO TED	7.189,01 D	7.189,01 D
15/05/2026	416726	TAR TED IN	13,00 D	7.202,01 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	7.202,01 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	361952	ENVIO TED	10.864,64 D	10.864,64 D
19/05/2026	361952	TAR TED IN	13,00 D	10.877,64 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	10.877,64 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/05/2026	825282	ENVIO TED	250.738,80 D	250.738,80 D
20/05/2026	825282	TAR TED IN	13,00 D	250.751,80 D
20/05/2026	000000	RESG AUT	250.751,80 C	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2026	084678	ENVIO TED	2.039,27 D	2.039,27 D
22/05/2026	084678	TAR TED IN	13,00 D	2.052,27 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	2.052,27 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	73,00 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	602600	ENVIO TED	17.819,88 D	17.819,88 D
28/05/2026	602600	TAR TED IN	13,00 D	17.832,88 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	17.832,88 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	407650	ENVIO TED	751.164,49 D	751.164,49 D
29/05/2026	407650	TAR TED IN	13,00 D	751.177,49 D
29/05/2026	000000	RESG AUT	751.177,49 C	0,00 C
29/05/2026	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