



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572506508-8

Data: 01/06/2026 - 08:04

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	914,00 C
07/05/2026	170709	UG530401	20.998.183,05 C	20.999.097,05 C
07/05/2026	170709	UG530401	507.574,50 C	21.506.671,55 C
07/05/2026	792233	ENVIO TED	7.156.695,37 D	14.349.976,18 C
07/05/2026	792233	TAR TED IN	13,00 D	14.349.963,18 C
07/05/2026	071515	CRED TEV	2.376.576,00 C	16.726.539,18 C
07/05/2026	545878	ENVIO TED	35.962,21 D	16.690.576,97 C
07/05/2026	545878	TAR TED IN	13,00 D	16.690.563,97 C
07/05/2026	593295	ENVIO TED	9.000.000,00 D	7.690.563,97 C
07/05/2026	593295	TAR TED IN	13,00 D	7.690.550,97 C
07/05/2026	071620	ENVIO TEV	2.878.444,69 D	4.812.106,28 C
07/05/2026	071620	TAR TEV IN	2,50 D	4.812.103,78 C
07/05/2026	257275	ENVIO TED	4.811.103,78 D	1.000,00 C
07/05/2026	257275	TAR TED IN	13,00 D	987,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	987,00 C
08/05/2026	000033	CRED TED	1.397,55 C	2.384,55 C
08/05/2026	081502	PG PREFEIT	456,85 D	1.927,70 C
08/05/2026	081512	PG PREFEIT	456,85 D	1.470,85 C
08/05/2026	081517	PG PREFEIT	456,85 D	1.014,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.014,00 C
11/05/2026	111513	PG PREFEIT	406,98 D	607,02 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	607,02 C
13/05/2026	130842	PG PREFEIT	258,82 D	348,20 C
13/05/2026	000033	CRED TED	112.898,83 C	113.247,03 C
13/05/2026	130851	PG PREFEIT	1.093,08 D	112.153,95 C
13/05/2026	130852	PG PREFEIT	33.060,72 D	79.093,23 C
13/05/2026	130854	PG PREFEIT	745,23 D	78.348,00 C
13/05/2026	130855	PG PREFEIT	77.740,98 D	607,02 C

13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	607,02 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	534,02 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	534,02 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