



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572504745-4

Data: 01/07/2026 - 15:08

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/06/2026	031630	CRED TEV	2.878.444,69 C	2.878.444,69 C
03/06/2026	000000	APLIC FUND	2.878.444,69 D	0,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2026	997413	ENVIO TED	4.790,78 D	4.790,78 D
10/06/2026	997413	TAR TED IN	13,00 D	4.803,78 D
10/06/2026	000000	RESG AUT	4.803,78 C	0,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2026	405446	ENVIO TED	30.469,94 D	30.469,94 D
12/06/2026	405446	TAR TED IN	13,00 D	30.482,94 D
12/06/2026	121350	ENVIO PIX	120,78 D	30.603,72 D
12/06/2026	121352	ENVIO PIX	2.886,66 D	33.490,38 D
12/06/2026	000000	RESG AUT	33.490,38 C	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2026	640420	ENVIO TED	2.799,79 D	2.799,79 D
16/06/2026	640420	TAR TED IN	13,00 D	2.812,79 D
16/06/2026	000000	RESG AUT	2.812,79 C	0,00 C
16/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2026	303965	ENVIO TED	9.958,77 D	9.958,77 D
17/06/2026	303965	TAR TED IN	13,00 D	9.971,77 D
17/06/2026	000000	RESG AUT	9.971,77 C	0,00 C
17/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/06/2026	190857	ENVIO PIX	623,14 D	623,14 D
19/06/2026	258711	ENVIO TED	4.860.899,39 D	4.861.522,53 D
19/06/2026	258711	TAR TED IN	13,00 D	4.861.535,53 D
19/06/2026	528127	ENVIO TED	257.166,22 D	5.118.701,75 D
19/06/2026	528127	TAR TED IN	13,00 D	5.118.714,75 D
19/06/2026	000000	RESG AUT	5.118.714,75 C	0,00 C

19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
25/06/2026	800702	ENVIO TED	6.166,63 D	6.239,63 D
25/06/2026	800702	TAR TED IN	13,00 D	6.252,63 D
25/06/2026	000000	RESG AUT	6.252,63 C	0,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/06/2026	088999	ENVIO TED	934.926,57 D	934.926,57 D
29/06/2026	088999	TAR TED IN	13,00 D	934.939,57 D
29/06/2026	000000	RESG AUT	934.939,57 C	0,00 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2026	554021	ENVIO TED	8.524,43 D	8.524,43 D
30/06/2026	554021	TAR TED IN	13,00 D	8.537,43 D
30/06/2026	000000	RESG AUT	8.537,43 C	0,00 C
30/06/2026	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