

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572506508-8

Data: 01/07/2026 - 14:59

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	534,02 C
03/06/2026	170709	UG530401	20.998.183,05 C	20.998.717,07 C
03/06/2026	170709	UG530401	507.574,50 C	21.506.291,57 C
03/06/2026	990558	ENVIO TED	8.000.000,00 D	13.506.291,57 C
03/06/2026	990558	TAR TED IN	13,00 D	13.506.278,57 C
03/06/2026	031630	ENVIO TEV	2.878.444,69 D	10.627.833,88 C
03/06/2026	031630	TAR TEV IN	2,50 D	10.627.831,38 C
03/06/2026	345836	ENVIO TED	10.626.831,38 D	1.000,00 C
03/06/2026	345836	TAR TED IN	13,00 D	987,00 C
03/06/2026	031645	CRED TEV	2.376.576,00 C	2.377.563,00 C
03/06/2026	957128	ENVIO TED	2.376.576,00 D	987,00 C
03/06/2026	957128	TAR TED IN	13,00 D	974,00 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	974,00 C
10/06/2026	000033	CRED TED	102.928,18 C	103.902,18 C
10/06/2026	100850	PG PREFEIT	19.277,20 D	84.624,98 C
10/06/2026	100857	PG PREFEIT	79.005,69 D	5.619,29 C
10/06/2026	100900	PG PREFEIT	942,53 D	4.676,76 C
10/06/2026	100905	PG PREFEIT	129,41 D	4.547,35 C
10/06/2026	100907	PG PREFEIT	976,91 D	3.570,44 C
10/06/2026	100908	PG PREFEIT	663,83 D	2.906,61 C
10/06/2026	100909	PG PREFEIT	886,15 D	2.020,46 C
10/06/2026	100910	PG PREFEIT	401,53 D	1.618,93 C
10/06/2026	100911	PG PREFEIT	498,43 D	1.120,50 C
10/06/2026	100912	PG PREFEIT	146,50 D	974,00 C
10/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	974,00 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	901,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	901,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

01/07/2026, 15:00

Gere-ncia:dor...CAI-XA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104