

**Extrato por período**

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572504745-4

Data: 03/08/2026 - 07:49

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/07/2026	904485	ENVIO TED	5.142,08 D	5.142,08 D
03/07/2026	904485	TAR TED IN	13,00 D	5.155,08 D
03/07/2026	000000	RESG AUT	5.155,08 C	0,00 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/07/2026	060848	CRED TEV	2.878.444,69 C	2.878.444,69 C
06/07/2026	000000	APLIC FUND	2.878.444,69 D	0,00 C
06/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2026	693606	ENVIO TED	5.225,74 D	5.225,74 D
07/07/2026	693606	TAR TED IN	13,00 D	5.238,74 D
07/07/2026	071403	ENVIO PIX	76,33 D	5.315,07 D
07/07/2026	000000	RESG AUT	5.315,07 C	0,00 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2026	145875	ENVIO TED	12.269,65 D	12.269,65 D
08/07/2026	145875	TAR TED IN	13,00 D	12.282,65 D
08/07/2026	081109	ENVIO PIX	3.556,89 D	15.839,54 D
08/07/2026	000000	RESG AUT	15.839,54 C	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2026	767105	ENVIO TED	8.209,30 D	8.209,30 D
10/07/2026	767105	TAR TED IN	13,00 D	8.222,30 D
10/07/2026	101234	ENVIO PIX	22,84 D	8.245,14 D
10/07/2026	101246	ENVIO PIX	22,84 D	8.267,98 D
10/07/2026	101251	ENVIO PIX	188,63 D	8.456,61 D
10/07/2026	101254	ENVIO PIX	55,90 D	8.512,51 D
10/07/2026	101306	ENVIO PIX	22,84 D	8.535,35 D
10/07/2026	101312	ENVIO PIX	19,75 D	8.555,10 D
10/07/2026	101313	ENVIO PIX	184,91 D	8.740,01 D
10/07/2026	000000	RESG AUT	8.740,01 C	0,00 C

10/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/07/2026	393040	ENVIO TED	9.336,23 D	9.336,23 D
13/07/2026	393040	TAR TED IN	13,00 D	9.349,23 D
13/07/2026	131524	PAG BOLETO	4.142,17 D	13.491,40 D
13/07/2026	000000	RESG AUT	13.491,40 C	0,00 C
13/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2026	160695	ENVIO TED	48.512,69 D	48.512,69 D
16/07/2026	160695	TAR TED IN	13,00 D	48.525,69 D
16/07/2026	161618	ENVIO PIX	3.988,54 D	52.514,23 D
16/07/2026	000000	RESG AUT	52.514,23 C	0,00 C
16/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2026	171673	ENVIO TED	36.288,40 D	36.288,40 D
17/07/2026	171673	TAR TED IN	13,00 D	36.301,40 D
17/07/2026	171223	ENVIO PIX	7.845,89 D	44.147,29 D
17/07/2026	171225	ENVIO PIX	10.629,84 D	54.777,13 D
17/07/2026	171227	ENVIO PIX	3.870,42 D	58.647,55 D
17/07/2026	171229	ENVIO PIX	2.806,40 D	61.453,95 D
17/07/2026	171231	ENVIO PIX	11.272,85 D	72.726,80 D
17/07/2026	171232	ENVIO PIX	14.749,07 D	87.475,87 D
17/07/2026	171234	ENVIO PIX	10.351,30 D	97.827,17 D
17/07/2026	171236	ENVIO PIX	8.623,55 D	106.450,72 D
17/07/2026	377466	ENVIO TED	47.167,20 D	153.617,92 D
17/07/2026	377466	TAR TED IN	13,00 D	153.630,92 D
17/07/2026	000000	RESG AUT	153.630,92 C	0,00 C
17/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/07/2026	245382	ENVIO TED	677.294,96 D	677.294,96 D
20/07/2026	245382	TAR TED IN	13,00 D	677.307,96 D
20/07/2026	201458	ENVIO PIX	14.042,99 D	691.350,95 D
20/07/2026	201500	ENVIO PIX	1.044,70 D	692.395,65 D
20/07/2026	201502	ENVIO PIX	9.520,82 D	701.916,47 D
20/07/2026	203036	ENVIO TED	16.129,46 D	718.045,93 D
20/07/2026	203036	TAR TED IN	13,00 D	718.058,93 D
20/07/2026	000000	RESG AUT	718.058,93 C	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/07/2026	389848	ENVIO TED	50,44 D	50,44 D
21/07/2026	389848	TAR TED IN	13,00 D	63,44 D
21/07/2026	000000	RESG AUT	63,44 C	0,00 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

22/07/2026	203880	ENVIO TED	34.498,31 D	34.498,31 D
22/07/2026	203880	TAR TED IN	13,00 D	34.511,31 D
22/07/2026	221438	ENVIO PIX	45.026,63 D	79.537,94 D
22/07/2026	221632	ENVIO PIX	1,06 D	79.539,00 D
22/07/2026	000000	RESG AUT	79.539,00 C	0,00 C
22/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2026	231515	ENVIO PIX	95,76 D	95,76 D
23/07/2026	231518	ENVIO PIX	67.425,41 D	67.521,17 D
23/07/2026	231528	ENVIO TEV	73.345,22 D	140.866,39 D
23/07/2026	231528	TAR TEV IN	2,50 D	140.868,89 D
23/07/2026	860670	ENVIO TED	56.252,10 D	197.120,99 D
23/07/2026	860670	TAR TED IN	13,00 D	197.133,99 D
23/07/2026	000000	RESG AUT	197.133,99 C	0,00 C
23/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2026	241357	ENVIO PIX	11.547,89 D	11.547,89 D
24/07/2026	511787	ENVIO TED	65.033,14 D	76.581,03 D
24/07/2026	511787	TAR TED IN	13,00 D	76.594,03 D
24/07/2026	241611	ENVIO PIX	43.950,41 D	120.544,44 D
24/07/2026	000000	RESG AUT	120.544,44 C	0,00 C
24/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/07/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	73,00 D
27/07/2026	300543	ENVIO TED	5.679,35 D	5.752,35 D
27/07/2026	300543	TAR TED IN	13,00 D	5.765,35 D
27/07/2026	271430	ENVIO PIX	9.250,50 D	15.015,85 D
27/07/2026	000000	RESG AUT	15.015,85 C	0,00 C
27/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/07/2026	204857	ENVIO TED	16.025,55 D	16.025,55 D
29/07/2026	204857	TAR TED IN	13,00 D	16.038,55 D
29/07/2026	291515	E PIX QRD	8.546,37 D	24.584,92 D
29/07/2026	000000	RESG AUT	24.584,92 C	0,00 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	942992	ENVIO TED	759.472,71 D	759.472,71 D
30/07/2026	942992	TAR TED IN	13,00 D	759.485,71 D
30/07/2026	301234	E PIX QRD	185,97 D	759.671,68 D
30/07/2026	301236	E PIX QRD	14.535,78 D	774.207,46 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	774.207,46 C	0,00 C
30/07/2026	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