



HOSPITAL DO TRICENTENARIO
CNPJ: 10.583.920/0004-86
Agência: 04253 Conta: 000577060017-5

04/08/2026 09:39:44

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 49,13 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2026 10/07 13:30	000033	RECEBIMENTO TED HOSPITAL DO TRICENTENARIO 10.583.920/0004-86	R\$ 19.000,00	R\$ 19.049,13 C
10/07/2026 10/07 14:08	101408	PAG PREFEITURA IBC PM DE VITORIA SANTO 11.049.855/0001-00 ISS JUNHO	- R\$ 16.005,50	R\$ 3.043,63 C
10/07/2026 10/07 14:09	101409	PAG PREFEITURA IBC PM DE VITORIA SANTO 11.049.855/0001-00 ISS JUNHO	- R\$ 2.967,92	R\$ 75,71 C
10/07/2026		SALDO DIA		R\$ 75,71 C
27/07/2026 27/07 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 73,00	R\$ 2,71 C
27/07/2026		SALDO DIA		R\$ 2,71 C
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474			
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104			