



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572506508-8

Data: 01/09/2026 - 10:46

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	914,00 C
03/08/2026	031533	PG ORG GOV	450,00 D	464,00 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	464,00 C
05/08/2026	051515	CRED TEV	1.505.164,80 C	1.505.628,80 C
05/08/2026	000033	CRED TED	1.927,88 C	1.507.556,68 C
05/08/2026	051535	PAG BOLETO	1.927,88 D	1.505.628,80 C
05/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.505.628,80 C
06/08/2026	061336	CRED PIX	321.463,85 C	1.827.092,65 C
06/08/2026	061339	CRED PIX	7.699.333,78 C	9.526.426,43 C
06/08/2026	061339	CRED PIX	186.110,65 C	9.712.537,08 C
06/08/2026	222031	ENVIO TED	6.918.764,89 D	2.793.772,19 C
06/08/2026	222031	TAR TED IN	13,00 D	2.793.759,19 C
06/08/2026	818184	ENVIO TED	2.792.759,19 D	1.000,00 C
06/08/2026	818184	TAR TED IN	13,00 D	987,00 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	987,00 C
07/08/2026	071015	CRED TEV	871.411,20 C	872.398,20 C
07/08/2026	071309	CRED PIX	13.298.849,27 C	14.171.247,47 C
07/08/2026	071413	ENVIO TEV	2.878.444,69 D	11.292.802,78 C
07/08/2026	071413	TAR TEV IN	2,50 D	11.292.800,28 C
07/08/2026	473320	ENVIO TED	11.291.787,28 D	1.013,00 C
07/08/2026	473320	TAR TED IN	13,00 D	1.000,00 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000,00 C
10/08/2026	000033	CRED TED	128.850,47 C	129.850,47 C
10/08/2026	101414	ENVIO TEV	653,73 D	129.196,74 C
10/08/2026	101414	TAR TEV IN	2,50 D	129.194,24 C
10/08/2026	101419	PG PREFEIT	557,78 D	128.636,46 C
10/08/2026	101421	PG PREFEIT	123,87 D	128.512,59 C
10/08/2026	101423	PG PREFEIT	657,96 D	127.854,63 C

10/08/2026	101425	PG PREFEIT	857,98 D	126.996,65 C
10/08/2026	101434	PG PREFEIT	1.265,94 D	125.730,71 C
10/08/2026	101453	PG PREFEIT	90,81 D	125.639,90 C
10/08/2026	101455	PG PREFEIT	37.840,32 D	87.799,58 C
10/08/2026	101500	PG PREFEIT	270,43 D	87.529,15 C
10/08/2026	101503	PG PREFEIT	86.531,65 D	997,50 C
10/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	997,50 C
18/08/2026	000000	BLQ VLR JD	465,00 D	532,50 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	532,50 C
19/08/2026	000000	DBLQ VL JD	465,00 C	997,50 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	997,50 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	924,50 C
25/08/2026	251056	PG ORG GOV	498,80 D	425,70 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	425,70 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