DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000565676669-8

Data: 01/10/2026 - 08:37

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2026	010850	CRED TEV	708.523,48 C	708.523,48 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	708.523,48 C
02/09/2026	933095	ENVIO TED	1.166,78 D	707.356,70 C
02/09/2026	933095	TAR TED IN	13,00 D	707.343,70 C
02/09/2026	057067	ENVIO TED	2.341,46 D	705.002,24 C
02/09/2026	057067	TAR TED IN	13,00 D	704.989,24 C
02/09/2026	000000	APLIC FUND	704.989,24 D	0,00 C
02/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/09/2026	000000	ADIAN RESG	2.653,65 C	2.653,65 C
03/09/2026	369050	ENVIO TED	2.640,65 D	13,00 C
03/09/2026	369050	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2026	000000	ADIAN RESG	1.786,32 C	1.786,32 C
10/09/2026	121521	ENVIO TED	831,96 D	954,36 C
10/09/2026	121521	TAR TED IN	13,00 D	941,36 C
10/09/2026	311770	ENVIO TED	928,36 D	13,00 C
10/09/2026	311770	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
10/09/2026	000000	ADIAN RESG	107,00 C	107,00 C
10/09/2026	421242	ENVIO TED	94,00 D	13,00 C
10/09/2026	421242	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	000000	ADIAN RESG	3.465,98 C	3.465,98 C
15/09/2026	691286	ENVIO TED	3.452,98 D	13,00 C
15/09/2026	691286	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2026	000000	ADIAN RESG	9.517,45 C	9.517,45 C
16/09/2026	581624	ENVIO TED	9.504,45 D	13,00 C

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula - 24958

16/09/2026	581624	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2026	000000	ADIAN RESG	53.452,24 C	53.452,24 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.452,24 C
18/09/2026	000000	ADIAN RESG	1.934,54 C	55.386,78 C
18/09/2026	198982	ENVIO TED	55.373,78 D	13,00 C
18/09/2026	198982	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
18/09/2026	000000	ADIAN RESG	3.025,27 C	3.025,27 C
18/09/2026	249876	ENVIO TED	3.012,27 D	13,00 C
18/09/2026	249876	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	000000	ADIAN RESG	2.690,94 C	2.690,94 C
21/09/2026	485705	ENVIO TED	2.677,94 D	13,00 C
21/09/2026	485705	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
21/09/2026	000000	ADIAN RESG	1.722,34 C	1.722,34 C
21/09/2026	389418	ENVIO TED	1.709,34 D	13,00 C
21/09/2026	389418	TAR TED IN	13,00 D	0,00 C
21/09/2026	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

Suely Cristina de Almeida Silva
Diretora Administrativo Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - HNSA
Matrícula – 24958