# 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 | 000566149048-4

Data: 05/10/2026 - 16:42

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/09/2026 | 041020 | CRED TEV | 394.541,71 C | 394.541,71 C |
| 04/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 394.541,71 C |
| 09/09/2026 | 506058 | ENVIO TED | 327.688,06 D | 66.853,65 C |
| 09/09/2026 | 506058 | TAR TED IN | 13,00 D | 66.840,65 C |
| 09/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 66.840,65 C |
| 22/09/2026 | 000000 | APLIC FUND | 126.446,81 D | 59.606,16 D |
| 22/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 59.606,16 C | 0,00 C |
| 22/09/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2026 | 000000 | TAR MAN CC | 73,00 D | 73,00 D |
| 25/09/2026 | 000000 | RESG AUT | 73,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2026 | 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
Matricula – 24958