GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000565866279-2

Data: 01/10/2026 - 08:26

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	041355	CRED PIX	1.734.260,93 C	1.734.260,93 C
04/09/2026	041355	BQ CRED PI	1.734.260,93 D	0,00 C
04/09/2026	041355	CRED PIX	909.028,74 C	909.028,74 C
04/09/2026	041355	BQ CRED PI	909.028,74 D	0,00 C
04/09/2026	041356	CRED PIX	33.821,42 C	33.821,42 C
04/09/2026	041356	BQ CRED PI	33.821,42 D	0,00 C
04/09/2026	041824	DESBL PIX	1.734.260,93 C	1.734.260,93 C
04/09/2026	041825	DESBL PIX	909.028,74 C	2.643.289,67 C
04/09/2026	041825	DESBL PIX	33.821,42 C	2.677.111,09 C
04/09/2026	000000	TAR CADAST	39,00 D	2.677.072,09 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.677.072,09 C
10/09/2026	101433	PG PREFEIT	411,23 D	2.676.660,86 C
10/09/2026	101531	ENVIO TEV	44.360,15 D	2.632.300,71 C
10/09/2026	101531	TAR TEV IN	2,50 D	2.632.298,21 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.632.298,21 C
16/09/2026	161925	PG ORG GOV	210,16 D	2.632.088,05 C
16/09/2026	161927	PG ORG GOV	132,73 D	2.631.955,32 C
16/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.631.955,32 C
17/09/2026	171538	ENVIO TEV	2.631.900,00 D	55,32 C
17/09/2026	171538	TAR TEV IN	2,50 D	52,82 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	52,82 C
25/09/2026	000000	TAR MAN CC	52,82 D	0,00 C
25/09/2026	251356	CRED PIX	559.913,49 C	559.913,49 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	559.913,49 C
28/09/2026	000000	TAR MAN CC	20,18 D	559.893,31 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	559.893,31 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