GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000577610104-9

Data: 01/10/2026 - 08:40

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	253,03 C
10/09/2026	101531	CRED TEV	44.360,15 C	44.613,18 C
10/09/2026	101532	PG PREFEIT	44.360,15 D	253,03 C
10/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	253,03 C
17/09/2026	171538	CRED TEV	2.631.900,00 C	2.632.153,03 C
17/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.632.153,03 C
18/09/2026	180931	PG ORG GOV	9.401,94 D	2.622.751,09 C
18/09/2026	180932	PG ORG GOV	4.772,71 D	2.617.978,38 C
18/09/2026	180934	PG ORG GOV	42.012,26 D	2.575.966,12 C
18/09/2026	181002	PG ORG GOV	174.084,66 D	2.401.881,46 C
18/09/2026	181003	PG ORG GOV	1.644,92 D	2.400.236,54 C
18/09/2026	181005	PG ORG GOV	181.747,09 D	2.218.489,45 C
18/09/2026	181009	E PIX QRD	243,39 D	2.218.246,06 C
18/09/2026	181417	E PIX QRD	485.487,05 D	1.732.759,01 C
18/09/2026	100046	ENVIO TED	1.732.600,00 D	159,01 C
18/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	159,01 C
22/09/2026	000033	CRED TED	8.000,00 C	8.159,01 C
22/09/2026	221211	PG ORG GOV	7.730,20 D	428,81 C
22/09/2026	221213	PG ORG GOV	55,35 D	373,46 C
22/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	373,46 C
25/09/2026	202608	DB T CESTA	75,00 D	298,46 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	298,46 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