

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026**

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	CAIXA	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 13003068-8	C/C 13003686-6	C/C 572882224-6	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 892.049,40	R\$ 77.001,14	R\$ 27.827,69	R\$ 2.321.011,93	R\$ 858.077,60	R\$ 4.175.967,76
CRÉDITO	R\$ 892.049,40	R\$ 77.001,14	R\$ 27.827,69	R\$ 2.321.011,93	R\$ 979.207,60	R\$ 4.297.097,76
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 121.130,00	R\$ 121.130,00

FLAVIA FIGUEIREDO
PETTY SANTANA .
COORDENADORA GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - UPAE SERRA TALHADA
Matricula - 004605

Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572881859-1

Data: 10/03/2026 - 09:39

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FLAVIA FIGUEIREDO

PETTY SANTANA .

COORDENADORA GERAL

OSS Hospital do Tricentenário

Unidade - UPAE SERRA TALHADA

Matricula - 004605