

# 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 121.130,00</b>	<b>R\$ 121.130,00</b>

**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 | 000572882224-6

Data: 10/03/2026 - 09:42

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/02/2026	170709	UG530401	958.473,48 C	958.473,48 C
06/02/2026	170709	UG530401	20.734,12 C	979.207,60 C
06/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	979.138,60 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.138,60 C
23/02/2026	898387	ENVIO TED	857.927,60 D	121.211,00 C
23/02/2026	898387	TAR TED IN	12,00 D	121.199,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	121.199,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	121.130,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	121.130,00 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

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