

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 MARÇO/2026**

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	CAIXA	CAIXA	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 13003068-8	C/C 130036907	C/C 13003686-6	C/C 572881859-1	C/C 572882224-6	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 121.130,00	R\$ 121.130,00
DÉBITO	R\$ 295,70	R\$ 21.158,67	R\$ 34.275,77	R\$ 7.877,96	R\$ 1.827.696,85	R\$ 69,00	R\$ 1.100.337,60	R\$ 2.991.711,55
CRÉDITO	R\$ 295,70	R\$ 21.158,67	R\$ 34.275,77	R\$ 7.877,96	R\$ 1.827.696,85	R\$ 242.340,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.112.852,55
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 242.271,00

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: 01/04/2026 - 08:47

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/03/2026	311441	CRED TEV	242.340,00 C	242.340,00 C
31/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	242.271,00 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	242.271,00 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