

# **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 ABRIL/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\$ 242.271,00	R\$ -	R\$ 242.271,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 73,00	R\$ 979.210,10	R\$ 2.885.046,86
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 121.203,50	R\$ 979.396,32	R\$ 3.006.363,58
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72

**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: 04/05/2026 - 08:14

Mês: Abril/2026

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/04/2026	170709	UG530401	20.734,12 C	20.734,12 C
07/04/2026	170709	UG530401	958.473,48 C	979.207,60 C
07/04/2026	311441	TAR TEV IN	2,50 D	979.205,10 C
07/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.205,10 C
13/04/2026	353384	ENVIO TED	857.915,60 D	121.289,50 C
13/04/2026	353384	TAR TED IN	13,00 D	121.276,50 C
13/04/2026	131018	ENVIO TEV	121.203,50 D	73,00 C
13/04/2026	131018	TAR TEV IN	2,50 D	70,50 C
13/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	70,50 C
15/04/2026	151132	DP DIN LOT	188,72 C	259,22 C
15/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	259,22 C
27/04/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	186,22 C
27/04/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	186,22 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