

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 MAIO/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\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72
DÉBITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 73,00	R\$ 979.296,10	R\$ 2.917.967,67
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 120.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.037.806,17
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 483.328,50	R\$ 97,72	R\$ 483.426,22

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



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 1292 | 000572882224-6

Data: 01/06/2026 - 08:12

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186,22 C
07/05/2026	170709	UG530401	958.473,48 C	958.659,70 C
07/05/2026	170709	UG530401	20.734,12 C	979.393,82 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.393,82 C
08/05/2026	080820	ENVIO TEV	120.000,00 D	859.393,82 C
08/05/2026	080820	TAR TEV IN	2,50 D	859.391,32 C
08/05/2026	908753	ENVIO TED	859.207,60 D	183,72 C
08/05/2026	908753	TAR TED IN	13,00 D	170,72 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	170,72 C
25/05/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	97,72 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,72 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