

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 JUNHO/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\$ 483.328,50	R\$ 97,72	R\$ 483.426,22
DÉBITO	R\$ -	R\$ 280.611,53	R\$ 34.025,07	R\$ -	R\$ 2.008.652,64	R\$ 73,00	R\$ 979.291,32	R\$ 3.302.653,56
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 280.611,53	R\$ 34.025,07	R\$ -	R\$ 2.008.652,64	R\$ 120.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.422.496,84
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 603.255,50	R\$ 14,00	R\$ 603.269,50

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: 01/07/2026 - 07:44

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97,72 C
03/06/2026	170709	UG530401	20.734,12 C	20.831,84 C
03/06/2026	170709	UG530401	958.473,48 C	979.305,32 C
03/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.305,32 C
05/06/2026	050830	ENVIO TEV	120.000,00 D	859.305,32 C
05/06/2026	050830	TAR TEV IN	2,50 D	859.302,82 C
05/06/2026	158057	ENVIO TED	859.202,82 D	100,00 C
05/06/2026	158057	TAR TED IN	13,00 D	87,00 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	87,00 C
25/06/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	14,00 C
25/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14,00 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