

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 JULHO/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\$ 603.255,50	R\$ 14,00	R\$ 603.269,50
DÉBITO	R\$ 347.355,13	R\$ 65.417,08	R\$ 33.773,53	R\$ -	R\$ 2.418.827,90	R\$ 73,00	R\$ 979.221,52	R\$ 3.844.668,16
CRÉDITO	R\$ 347.355,13	R\$ 65.417,08	R\$ 33.773,53	R\$ -	R\$ 2.418.827,90	R\$ 171.000,00	R\$ 979.207,52	R\$ 4.015.581,16
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 774.182,50	R\$ -	R\$ 774.182,50

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: 03/08/2026 - 07:51

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14,00 C
03/07/2026	031226	CRED PIX	20.734,11 C	20.748,11 C
03/07/2026	031226	BQ CRED PI	20.734,11 D	14,00 C
03/07/2026	031229	CRED PIX	958.473,41 C	958.487,41 C
03/07/2026	031229	BQ CRED PI	958.473,41 D	14,00 C
03/07/2026	031921	DESBL PIX	958.473,41 C	958.487,41 C
03/07/2026	031921	DESBL PIX	20.734,11 C	979.221,52 C
03/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.221,52 C
08/07/2026	081339	ENVIO TEV	171.000,00 D	808.221,52 C
08/07/2026	081339	TAR TEV IN	2,50 D	808.219,02 C
08/07/2026	809304	ENVIO TED	808.219,02 D	0,00 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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