

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 AGOSTO/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\$ 774.182,50	R\$ -	R\$ 774.182,50
DÉBITO	R\$ -	R\$ 46.781,61	R\$ 33.716,34	R\$ -	R\$ 1.635.920,52	R\$ 945.182,50	R\$ 979.205,10	R\$ 3.640.806,07
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 46.781,61	R\$ 33.716,34	R\$ -	R\$ 1.635.920,52	R\$ 171.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 2.866.626,07
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 2,50

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: 02/09/2026 - 08:27
Mês: Agosto/2026
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/08/2026	061339	CRED PIX	958.473,48 C	958.473,48 C
06/08/2026	061339	CRED PIX	20.734,12 C	979.207,60 C
06/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	979.134,60 C
06/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	979.134,60 C
07/08/2026	070841	ENVIO TEV	171.000,00 D	808.134,60 C
07/08/2026	070841	TAR TEV IN	2,50 D	808.132,10 C
07/08/2026	386440	ENVIO TED	808.043,60 D	88,50 C
07/08/2026	386440	TAR TED IN	13,00 D	75,50 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,50 C
18/08/2026	000000	BLQ VLR JD	75,50 D	0,00 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/08/2026	000000	DBLQ VL JD	75,50 C	75,50 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	75,50 C
25/08/2026	000000	TAR MAN CC	73,00 D	2,50 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,50 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

