

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 MARÇO/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\$ -	R\$ 121.130,00	R\$ 121.130,00
DÉBITO	R\$ 295,70	R\$ 21.158,67	R\$ 34.275,77	R\$ 7.877,96	R\$ 1.827.696,85	R\$ 69,00	R\$ 1.100.337,60	R\$ 2.991.711,55
CRÉDITO	R\$ 295,70	R\$ 21.158,67	R\$ 34.275,77	R\$ 7.877,96	R\$ 1.827.696,85	R\$ 242.340,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.112.852,55
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 242.271,00

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



CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

-  PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:
 -  Cartão MEI*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
 -  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Frigido à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo app **Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

 Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.



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

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - março/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.827.696,85
	Depósitos / Transferências	877.847,34
	Outros Créditos	949.849,51
(-)	Total de Débitos	1.827.696,85
	Pagamentos / Transferências	630.161,56
	Outros Débitos	1.197.535,29
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.481,00
(=)	Saldo Disponível	5.481,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.974,77		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		157,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		18.877,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030302		663,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030302		11.288,45-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		858,60-	0,00
03/03	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	333.872,78		
	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.612,63		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJG CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 93 PAGTOS	010303		333.872,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030303		111,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030303		858,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030303		17.325,92-	0,00
04/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.422,47		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.893,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030304		2.656,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030304		8.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030304		12.800,00-	0,00
05/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	717,79		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.816,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030305		96,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030305		717,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010305		720,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4124.4908574681	050305		1.000,00-	0,00
06/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2026	-		449,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	467,00		0,00
09/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.873,66		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ACFARMA PRODUTOS FARMACEU	-		1.043,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OASIS TINTAS COMERCIO LTD	-		173,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	712,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	199,76		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.734,12		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	555,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A	-		555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030309		199,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030309		712,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010309		20.734,12-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		911,76-	0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	84.121,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		947,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.629,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SEC IMAGE	-		5.070,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		171,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030310		199,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030310		712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030310		5.211,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030310		70.180,47-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010311	410,61		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010311	12,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010311	1.264,44		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.532,65		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030311		2.534,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030311		3.264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030311		4.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010311		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030311		9.434,25-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.651,64-	0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.942,51		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		139,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERNATIONAL PH IMMUN BR	-		1.133,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEVER MEDICAL	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.192,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030312		1.477,42-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010313	301,60		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.193,52		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		9.243,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		147,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BIO INFINITY COMERCIO HOS	-		692,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGILMED LTDA	-		3.935,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		513,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		8.407,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030313		1.516,74-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		292,60-	0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	484806	12.472,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.449,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		1.296,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		1.858,19-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		112,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		459,59-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		169,47-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010316		12.472,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010316		121,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030316		135,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4124.4908574681	050316		136,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030316		270,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030316		594,00-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4124.4908574681	050316		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030316		913,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.076,25-	0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.373,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		6.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030317		3.233,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
19/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.653,20		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.618,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		1.482,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		179,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.711,57-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010319		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030319		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030319		408,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030319		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030319		4.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030319		8.920,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.806,20-	0,00
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	475100	6.410,74		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	154.467,95		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		31,20-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		57.956,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		499,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		670,32-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.724,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.065,43-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		57.089,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.833,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		24.471,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.026,72-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.392,41		

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030320		4.118,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030320		4.392,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.347,41-	0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	TED RECEBIDA	-	857.915,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.436,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		60,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		137,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		49,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VIDEOMED REPRESENTACOES C	-		330,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		8.074,93-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		829.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.653,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 08079000441	113156	455,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030323		455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030323		594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030323		4.392,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030323		25.230,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.061,33		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		30,41-	
	TED RECEBIDA 11407343000191	-	594,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		527,59-	0,00
26/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.052,39		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		3.340,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		9.153,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	-		398,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030326		160,00-	0,00
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.963,83		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		10.648,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.089,60-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	870,90		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030327		354,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030327		870,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		861,90-	0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	57.712,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		594,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		42.714,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		3.084,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		600,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.142,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030330		870,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.101,56-	0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	48.539,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.214,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		2.559,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		2.559,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030331		199,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010331		256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030331		6.885,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030331		7.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030331		8.164,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030331		17.325,94-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.474,55		0,00
	SALDO EM 31/03				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,65	1.005,65
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,00	5.481,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

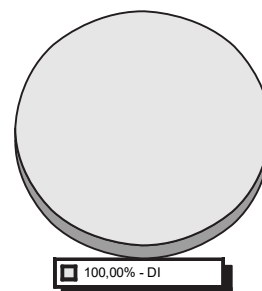
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.481,00
TOTAL GERAL		5.481,00

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	319,95	319,95	0,00	0,00	0,00	319,95
06/MAR/26	23/FEV/26	260020103522	0,00	147,05	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
09/MAR/26	09/MAR/26	260020263774	911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11/MAR/26	11/MAR/26	260020292172	1.651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
13/MAR/26	13/MAR/26	260020314447	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAR/26	16/MAR/26	260020327975	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
18/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19/MAR/26	19/MAR/26	260020366028	5.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAR/26	20/MAR/26	260020376278	4.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAR/26	20/MAR/26	260020376278	0,00	2.882,99	2.883,00	0,01	0,00	0,00	2.883,00
23/MAR/26	19/MAR/26	260020366028	0,00	5.806,20	5.806,26	0,06	0,00	0,00	5.806,26
23/MAR/26	16/MAR/26	260020327975	0,00	1.076,25	1.076,27	0,02	0,00	0,00	1.076,27
23/MAR/26	13/MAR/26	260020314447	0,00	292,60	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
23/MAR/26	02/MAR/26	260020175998	0,00	439,65	439,68	0,03	0,00	0,00	439,68
23/MAR/26	09/MAR/26	260020263774	0,00	911,76	911,81	0,05	0,00	0,00	911,81
23/MAR/26	11/MAR/26	260020292172	0,00	1.651,64	1.651,71	0,07	0,00	0,00	1.651,71
24/MAR/26	24/MAR/26	260020402106	527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/26	27/MAR/26	260020436860	861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAR/26	30/MAR/26	260020449233	5.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAR/26	27/MAR/26	260020436860	0,00	482,48	482,48	0,00	0,00	0,00	482,48
31/MAR/26	24/MAR/26	260020402106	0,00	527,59	527,60	0,01	0,00	0,00	527,60
31/MAR/26	20/MAR/26	260020376278	0,00	1.464,42	1.464,47	0,05	0,00	0,00	1.464,47
Acumulado Mês			21.435,51	16.101,58	16.101,88	0,30	0,00	0,00	16.101,88

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
147,05	21.435,51	16.101,88	0,30	0,02	0,32
Saldo Bruto Final R\$³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$⁴	IOF R\$	IR R\$	
5.481,00	5.481,00	0,30	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador	SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador	03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador	RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 8

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
820.291,01	829.000,00	925.583,32-	0,00	5.776,62	729.484,31
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
729.484,31	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
37.078,461717	37.146,486988	41.643,185039	0,000000	32.581,763666

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
28/02	SALDO ANTERIOR ¹	37.078,461717	820.291,01	0,00	0,00	0,00	820.291,01
02/03	RESGATE P/CC	1.489,684493	32.974,77-	0,00	0,00	0,00	32.974,77-
03/03	RESGATE P/CC	15.074,750468	333.872,78-	0,00	0,00	0,00	333.872,78-
03/03	RESGATE P/CC	1.020,986960	22.612,63-	0,00	0,00	0,00	22.612,63-
04/03	RESGATE P/CC	1.237,485102	27.422,47-	0,00	0,00	0,00	27.422,47-
05/03	RESGATE P/CC	81,904163	1.816,00-	0,00	0,00	0,00	1.816,00-
05/03	RESGATE P/CC	32,373342	717,79-	0,00	0,00	0,00	717,79-
09/03	RESGATE P/CC	25,003627	555,00-	0,00	0,00	0,00	555,00-
09/03	RESGATE P/CC	934,104836	20.734,12-	0,00	0,00	0,00	20.734,12-
09/03	RESGATE P/CC	129,462920	2.873,66-	0,00	0,00	0,00	2.873,66-
10/03	RESGATE P/CC	3.787,697288	84.121,98-	0,00	0,00	0,00	84.121,98-
11/03	RESGATE P/CC	1.193,999760	26.532,65-	0,00	0,00	0,00	26.532,65-
12/03	RESGATE P/CC	357,222995	7.942,51-	0,00	0,00	0,00	7.942,51-
13/03	RESGATE P/CC	1.177,426814	26.193,52-	0,00	0,00	0,00	26.193,52-
16/03	RESGATE P/CC	424,549394	9.449,76-	0,00	0,00	0,00	9.449,76-
17/03	RESGATE P/CC	420,891167	9.373,67-	0,00	0,00	0,00	9.373,67-
19/03	RESGATE P/CC	1.419,825241	31.653,20-	0,00	0,00	0,00	31.653,20-
20/03	RESGATE P/CC	6.925,058446	154.467,95-	0,00	0,00	0,00	154.467,95-
23/03	APLICACAO	37.146,486988	829.000,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
26/03	RESGATE P/CC	583,929296	13.052,39-	0,00	0,00	0,00	13.052,39-
27/03	RESGATE P/CC	579,651672	12.963,83-	0,00	0,00	0,00	12.963,83-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/03	RESGATE P/CC	2.579,194822	57.712,94-	0,00	0,00	0,00	57.712,94-
31/03	RESGATE P/CC	2.167,982233	48.539,70-	0,00	0,00	0,00	48.539,70-
31/03	SALDO ATUAL¹	32.581,763666	729.484,31	0,00	0,00	0,00	729.484,31

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
02/03	RESGATE	24/02/2026	1.489,684493	22.135405	32.974,77	32.974,77
03/03	RESGATE	24/02/2026	15.074,750468	22.147814	333.872,78	333.872,78
03/03	RESGATE	24/02/2026	1.020,986960	22.147814	22.612,63	22.612,63
04/03	RESGATE	24/02/2026	1.237,485102	22.159838	27.422,47	27.422,47
05/03	RESGATE	24/02/2026	81,904163	22.172255	1.816,00	1.816,00
05/03	RESGATE	24/02/2026	32,373342	22.172255	717,79	717,79
09/03	RESGATE	24/02/2026	25,003627	22.196780	555,00	555,00
09/03	RESGATE	24/02/2026	934,104836	22.196780	20.734,12	20.734,12
09/03	RESGATE	24/02/2026	129,462920	22.196780	2.873,66	2.873,66
10/03	RESGATE	24/02/2026	3.787,697288	22.209266	84.121,98	84.121,98
11/03	RESGATE	24/02/2026	1.193,999760	22.221654	26.532,65	26.532,65
12/03	RESGATE	24/02/2026	357,222995	22.234039	7.942,51	7.942,51
13/03	RESGATE	24/02/2026	1.177,426814	22.246410	26.193,52	26.193,52
16/03	RESGATE	24/02/2026	424,549394	22.258328	9.449,76	9.449,76
17/03	RESGATE	24/02/2026	420,891167	22.271006	9.373,67	9.373,67
19/03	RESGATE	24/02/2026	1.419,825241	22.293729	31.653,20	31.653,20
20/03	RESGATE	24/02/2026	6.925,058446	22.305652	154.467,95	154.467,95
26/03	RESGATE	23/03/2026	583,929296	22.352689	13.052,39	13.052,39
27/03	RESGATE	23/03/2026	579,651672	22.364862	12.963,83	12.963,83
30/03	RESGATE	23/03/2026	2.579,194822	22.376339	57.712,94	57.712,94
31/03	RESGATE	23/03/2026	2.167,982233	22.389344	48.539,70	48.539,70

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/03/2026	31.235,728965	699.347,48	699.347,48
24/02/2026	1.346,034701	30.136,83	30.136,83

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/03/2026	Valor da Cota em 27/02/2026
1,20	3,43	22,389344	22,123113

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25	
	TED - PIX	8	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	incluso	
	SAQUE NO CAIXA PJ	10	
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
	COBRANCA	REGISTRO	15
LIQUIDACAO		15	
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40	

Valor da Mensalidade (R\$)	449,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
25.000 a 49.999		336,75
50.000 a 74.999		224,50
75.000 a 99.999		112,25
Acima de 100.000		0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberção do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

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

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



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