

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*.

*Figado 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 a 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
4036 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	21.158,67
(-)	Total de Débitos	21.158,67
	Pagamentos / Transferências	7.877,96
	Outros Débitos	13.280,71
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
09/03	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.029,33		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010309		1.029,33-	0,00
13/03	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.251,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010313		12.251,38-	0,00
31/03	REGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.877,96		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003690-7	592734		7.877,96-	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 a 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."

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.

Investimentos

"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.

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 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
157.996,46	0,00	21.158,67-	0,00	1.813,69	138.651,48
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto	Base IR	Perdas Compensadas		
138.651,48		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
7.141,692210	0,000000	948,947980	0,000000	6.192,744230

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	7.141,692210	157.996,46	0,00	0,00	0,00	157.996,46
09/03	RESGATE P/CC	46,372942	1.029,33-	0,00	0,00	0,00	1.029,33-
13/03	RESGATE P/CC	550,712670	12.251,38-	0,00	0,00	0,00	12.251,38-
31/03	RESGATE P/CC	351,862368	7.877,96-	0,00	0,00	0,00	7.877,96-
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.192,744230	138.651,48	0,00	0,00	0,00	138.651,48

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\$
09/03	RESGATE	31/10/2025	46,372942	22,196780	1.029,33	1.029,33
13/03	RESGATE	31/10/2025	550,712670	22,246410	12.251,38	12.251,38
31/03	RESGATE	31/10/2025	202,246550	22,389344	4.528,16	4.528,16
31/03	RESGATE	14/10/2025	149,615818	22,389344	3.349,80	3.349,80

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/10/2025	6.192,744230	138.651,48	138.651,48

Conta Fundo 7
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
108.686,36	0,00	0,00	0,00	1.307,94	109.994,30
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
109.994,30	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
4.912,797071	0,000000	0,000000	0,000000	4.912,797071

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	4.912,797071	108.686,36	0,00	0,00	0,00	108.686,36
31/03	SALDO ATUAL ¹	4.912,797071	109.994,30	0,00	0,00	0,00	109.994,30

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/11/2025	4.912,797071	109.994,30	109.994,30

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

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	11.105,541301	248.645,78
TOTAL	-	248.645,78

Pacote de Serviços
PACOTE TERCEIRO SETOR 1

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	
TED - PIX	2
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	
SAQUE ATM PJ	10
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4

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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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

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

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.

Liberação 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.

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!