

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*.

*Exigido 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
4124 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	295,70
(-)	Total de Débitos	295,70
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.759,90
(=)	Saldo Disponível	5.759,90

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
05/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010305	295,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		295,70-	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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		Encargos*	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,56	5.463,56
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,90	5.759,90

* 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.

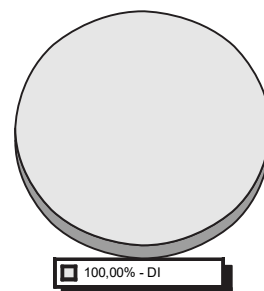


FLAVIA FIGUEIREDO
PETTY SANTANA .
COORDENADORA GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - UPAE SERRA TALHADA
Matricula - 004605

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.759,90
TOTAL GERAL		5.759,90

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1 2 3 4 5

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

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 Liquido Creditado R\$
05/MAR/26	05/MAR/26	260020225574	295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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 Tricentário
 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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.463,52	295,70	0,00	0,00	0,68	0,68
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\$	
5.759,90	5.759,90	0,00	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 2
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.876,60	0,00	0,00	0,00	22,58	1.899,18
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.899,18	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
84,825326	0,000000	0,000000	0,000000	84,825326

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	84,825326	1.876,60	0,00	0,00	0,00	1.876,60
31/03	SALDO ATUAL ¹	84,825326	1.899,18	0,00	0,00	0,00	1.899,18

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\$
30/03/2022	84,825326	1.899,18	1.899,18

Conta Fundo 5
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
541.125,23	0,00	0,00	0,00	6.511,92	547.637,15
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
547.637,15	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
24.459,723194	0,000000	0,000000	0,000000	24.459,723194

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	24.459,723194	541.125,23	0,00	0,00	0,00	541.125,23
31/03	SALDO ATUAL ¹	24.459,723194	547.637,15	0,00	0,00	0,00	547.637,15

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\$
12/01/2026	24.459,723194	547.637,15	547.637,15

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	24.544,548520	549.536,33
TOTAL	-	549.536,33

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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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	150.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	150.000
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			100.000
PAGAMENTOS			50.000

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

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		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

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

Matricula - 004605