

# **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 ABRIL/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\$ 242.271,00	R\$ -	R\$ 242.271,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 73,00	R\$ 979.210,10	R\$ 2.885.046,86
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 121.203,50	R\$ 979.396,32	R\$ 3.006.363,58
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72

**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\*.

\*Sujeito à análise de crédito.

EXTRATO CONSOLIDADO

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

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

## 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](http://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 - abril/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4036                            13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	66.618,35
(-)	Total de Débitos	66.618,35
	Pagamentos / Transferências	15.147,70
	Outros Débitos	51.470,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,00</b>
01/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.490,39		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003690-7	482221		5.619,75-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010401		19.870,64-	0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.253,61		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003690-7	504739		9.253,61-	0,00
13/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.522,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010413		2.522,43-	0,00
24/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	274,34		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003690-7	462464		274,34-	0,00
30/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.077,58		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010430		29.077,58-	0,00
	<b>SALDO EM 30/04</b>				<b>0,00</b>

\*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.\*

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

**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](http://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
138.651,48	0,00	34.744,00-	0,00	1.172,00	105.079,48
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
105.079,48	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
6.192,744230	0,000000	1.549,682962	0,000000	4.643,061268

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.192,744230	138.651,48	0,00	0,00	0,00	138.651,48
01/04	RESGATE P/CC	1.137,916875	25.490,39-	0,00	0,00	0,00	25.490,39-
10/04	RESGATE P/CC	411,766087	9.253,61-	0,00	0,00	0,00	9.253,61-
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.643,061268	105.079,48	0,00	0,00	0,00	105.079,48

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

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

**Informações Resgate por data de aplicação**

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/04	RESGATE	14/10/2025	1.137,916875	22,400924	25.490,39	25.490,39
10/04	RESGATE	14/10/2025	411,766087	22,472977	9.253,61	9.253,61

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/10/2025	4.643,061268	105.079,48	105.079,48

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
109.994,30	0,00	31.874,35-	0,00	1.172,42	79.292,37
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
79.292,37	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
4.912,797071	0,000000	1.409,169603	0,000000	3.503,627468

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.912,797071	109.994,30	0,00	0,00	0,00	109.994,30
13/04	RESGATE P/CC	112,193799	2.522,43-	0,00	0,00	0,00	2.522,43-
24/04	RESGATE P/CC	12,148524	274,34-	0,00	0,00	0,00	274,34-
30/04	RESGATE P/CC	1.284,827280	29.077,58-	0,00	0,00	0,00	29.077,58-
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.503,627468	79.292,37	0,00	0,00	0,00	79.292,37

<sup>1</sup> 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\$
13/04	RESGATE	28/11/2025	112,193799	22,482793	2.522,43	2.522,43
24/04	RESGATE	28/11/2025	12,148524	22,582168	274,34	274,34
30/04	RESGATE	28/11/2025	1.284,827280	22,631508	29.077,58	29.077,58

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/11/2025	3.503,627468	79.292,37	79.292,37

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2026	Valor da Cota em 31/03/2026
1,08	4,55	22,631508	22,389344

**Resumo**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	8.146,688736	184.371,85
TOTAL	-	184.371,85

**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
	CONTRATAAO 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

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
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 pontuação<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	ABRIL	(0,08)	16,26	38,69	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	ABRIL	2,73	2,93	0,62	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	ABRIL	1,04	2,39	6,28	6,09	6,33	3,34
INPC	MARCO	0,91	1,87	3,77	3,90	4,77	3,71
IPCA	MARCO	0,88	1,92	4,14	4,26	4,83	4,62
CDI	ABRIL	1,09	4,54	14,76	14,26	10,79	12,88
TR	ABRIL	0,17	0,64	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	ABRIL	0,67	2,66	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	ABRIL	(2,67)	(9,55)	(8,94)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(4,42)	(9,34)	(11,87)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>
DOLAR COMERCIAL	30/04/2026	4,99	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33
EURO	30/04/2026	5,85	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19
SALARIO MINIMO	30/04/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00

**FLAVIA FIGUEIREDO**

**PETTY SANTANA .**

**COORDENADORA GERAL**

OSS Hospital do Tricentenário

Unidade - UPAE SERRA TALHADA

Matrícula - 004605