

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 MAIO/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\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72
DÉBITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 73,00	R\$ 979.296,10	R\$ 2.917.967,67
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 120.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.037.806,17
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 483.328,50	R\$ 97,72	R\$ 483.426,22

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

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003690-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.440,40
(-)	Total de Débitos	1.440,40
	Pagamentos / Transferências	991,40
	Outros Débitos	449,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
25/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	405233	991,40		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2026	-		449,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	544098	449,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574711	010525		177,89-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574711	010525		357,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574711	010525		455,56-	0,00
	SALDO EM 31/05				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.

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	iluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	iluso
	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	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
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.



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