

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 JUNHO/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\$ 483.328,50	R\$ 97,72	R\$ 483.426,22
DÉBITO	R\$ -	R\$ 280.611,53	R\$ 34.025,07	R\$ -	R\$ 2.008.652,64	R\$ 73,00	R\$ 979.291,32	R\$ 3.302.653,56
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 280.611,53	R\$ 34.025,07	R\$ -	R\$ 2.008.652,64	R\$ 120.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.422.496,84
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 603.255,50	R\$ 14,00	R\$ 603.269,50

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.

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.

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 - junho/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	2.008.652,64
	Depósitos / Transferências	876.182,93
	Outros Créditos	1.132.469,71
(-)	Total de Débitos	2.008.652,64
	Pagamentos / Transferências	858.481,33
	Outros Débitos	1.150.171,31
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.061,45
(=)	Saldo Disponível	4.061,45

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	335.516,93		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		18.699,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 91 PAGTOS	010601		316.817,45-	0,00
03/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.538,61		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030603		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030603		225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030603		760,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030603		1.477,42-	0,00
05/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	61.497,77		
	APLICACAO EM FUNDO	-		61.500,00-	
	TED RECEBIDA	-	859.202,82		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				

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	
	TED ENVIADA 36046820000161	-		2.729,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVJ CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		753.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEBMED	-		2.396,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		691,20-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA 4124.4908574681	050605		1.875,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		2.208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		3.450,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		5.553,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010605		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		9.945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		11.876,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		17.325,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		19.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030605		21.120,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.912,11		0,00
08/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2026	-		118,75-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		54,00-	
	TARIFA TED 05/06/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	127.555,44		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030608		199,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030608		459,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030608		1.984,92-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010608		20.734,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030608		103.865,48-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	186,25		0,00
09/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
10/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	39.473,92		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		3.175,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.264,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		226,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.363,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.192,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		41,35-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	441296	13.809,82		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010610		13.809,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030610		135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030610		1.653,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030610		4.937,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030610		10.956,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030610		11.979,50-	0,00
11/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
12/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	55.748,29		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.200,00-	
	TED ENVIADA 07627111000171	-		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		5.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		5.428,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		5.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		9.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		10.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030612		10.332,75-	0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		72,00-	
	TARIFA TED 12/06/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.285,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NEWMED COMERCIO E SERVICO	-		500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		330,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		1.390,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO JATOBARRETTO CENTRO DE DI	-		3.125,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		5.272,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		2.426,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		333,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.152,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.117,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		3.117,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		70,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030615		300,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010615		415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030615		1.595,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	148,86		0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	229.064,45		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	134743		229.064,45-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.251,10		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.662,60-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.216,30-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.287,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030616		140,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030616		270,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030616		7.675,20-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
18/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	169.894,72		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		54.749,16-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		30,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.080,00-	
	ATOS MEDICA COMERCIO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		137,54-	
	PRUDENTIAL				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		675,28-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		46.259,87-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.239,38-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		22.681,77-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	TED ENVIADA 25682778000159	-		145,00-	
	TED ENVIADA 07085840000224	-		967,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	967,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		50,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		120,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		4.438,59-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		9.014,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030618		28.306,67-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		967,00-	0,00
19/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	TARIFA TED 18/06/2026	-		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.736,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.085,25-	
	BIONEXO SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.085,25-	
	BIONEXO SA				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		8.180,97-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.400,66-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.457,78-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010619		526,51-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	72,00		0,00
22/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.261,70		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.618,25-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.559,14-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.405,30-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		79,60-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		169,47-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		266,51-	
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		33,62-	
	TOTVS SA				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		499,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		782,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.687,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.109,60-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.175,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010622		50,00-	0,00
25/06	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		61,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		52,07-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.540,73		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		2.559,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030625		140,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030625		1.140,70-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	113,63		0,00
26/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ACFARMA - PRODUTOS FARMAC	-		987,40-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030626		2.791,10-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	796,50		0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.059,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.090,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		3.084,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SWB AUDIVITA LTDA	-		885,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
30/06	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.160,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.546,78		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.893,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		2.405,38-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53511546000173	091957		5.750,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	140589	3.170,29		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030630		140,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030630		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030630		913,43-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.580,29-	0,00
	SALDO EM 30/06				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,35	5.878,35
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,45	4.061,45

* 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

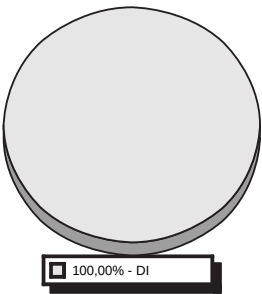
Unidade - UPAC SERRA TALHADA

Matricula - 004605

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4.061,45
TOTAL GERAL		4.061,45

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 e IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JUN/26	15/MAI/26	260020947889	0,00	231,28	231,29	0,01	0,00	0,00	231,29
05/JUN/26	18/MAI/26	260020962882	0,00	1.660,80	1.660,91	0,11	0,00	0,00	1.660,91
05/JUN/26	21/MAI/26	260021002774	0,00	600,00	600,03	0,03	0,00	0,00	600,03
05/JUN/26	25/MAI/26	260021027928	0,00	991,40	991,44	0,04	0,00	0,00	991,44
05/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	1.428,41	1.428,44	0,03	0,00	0,00	1.428,44
08/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	186,25	186,25	0,00	0,00	0,00	186,25
09/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
11/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
15/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	148,85	148,86	0,01	0,00	0,00	148,86
16/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
17/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
18/JUN/26	18/JUN/26	260021299680	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
25/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	113,62	113,63	0,01	0,00	0,00	113,63
26/JUN/26	29/MAI/26	260021081074	0,00	319,60	319,63	0,03	0,00	0,00	319,63
26/JUN/26	18/JUN/26	260021299680	0,00	476,86	476,87	0,01	0,00	0,00	476,87
29/JUN/26	18/JUN/26	260021299680	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
30/JUN/26	30/JUN/26	260021402057	3.580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			4.547,29	6.364,07	6.364,35	0,28	0,00	0,00	6.364,35

(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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
5.878,32	4.547,29	6.364,35	0,17	0,02	0,19
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\$	
4.061,45	4.061,45	0,28	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
172.701,91	61.500,00	229.064,45-	0,00	1.292,74	6.430,20
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.430,20	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
7.547,567142	2.681,897999	9.951,586929	0,000000	277,878212

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.547,567142	172.701,91	0,00	0,00	0,00	172.701,91
05/06	APLICACAO	2.681,897999	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
16/06	RESGATE P/CC	9.951,586929	229.064,45-	0,00	0,00	0,00	229.064,45-
30/06	SALDO ATUAL ¹	277,878212	6.430,20	0,00	0,00	0,00	6.430,20

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\$
16/06	RESGATE	05/06/2026	2.681,897999	23,017882	61.731,61	61.731,61
16/06	RESGATE	23/03/2026	6.201,532441	23,017882	142.746,14	142.746,14
16/06	RESGATE	24/02/2026	1.068,156489	23,017882	24.586,70	24.586,70

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/02/2026	277,878212	6.430,20	6.430,20

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
399.229,36	753.000,00	896.073,91-	0,00	4.336,52	260.491,97
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
260.491,97	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
17.447,463576	32.836,897443	39.027,317861	0,000000	11.257,043158

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR¹	17.447,463576	399.229,36	0,00	0,00	0,00	399.229,36
01/06	RESGATE P/CC	14.654,891979	335.516,93-	0,00	0,00	0,00	335.516,93-
03/06	RESGATE P/CC	110,770504	2.538,61-	0,00	0,00	0,00	2.538,61-
05/06	RESGATE P/CC	2.681,801093	61.497,77-	0,00	0,00	0,00	61.497,77-
05/06	APLICACAO	32.836,897443	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
08/06	RESGATE P/CC	5.559,584830	127.555,44-	0,00	0,00	0,00	127.555,44-
10/06	RESGATE P/CC	1.718,625314	39.473,92-	0,00	0,00	0,00	39.473,92-
12/06	RESGATE P/CC	2.424,592502	55.748,29-	0,00	0,00	0,00	55.748,29-
15/06	RESGATE P/CC	825,898638	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	19.000,00-
15/06	RESGATE P/CC	135,512580	3.117,50-	0,00	0,00	0,00	3.117,50-
16/06	RESGATE P/CC	1.010,132036	23.251,10-	0,00	0,00	0,00	23.251,10-
18/06	RESGATE P/CC	7.373,015104	169.894,72-	0,00	0,00	0,00	169.894,72-
19/06	RESGATE P/CC	682,556576	15.736,42-	0,00	0,00	0,00	15.736,42-
22/06	RESGATE P/CC	618,263522	14.261,70-	0,00	0,00	0,00	14.261,70-
22/06	RESGATE P/CC	94,289122	2.175,00-	0,00	0,00	0,00	2.175,00-
25/06	RESGATE P/CC	196,535405	4.540,73-	0,00	0,00	0,00	4.540,73-
26/06	RESGATE P/CC	129,781064	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
29/06	RESGATE P/CC	218,735283	5.059,00-	0,00	0,00	0,00	5.059,00-
30/06	RESGATE P/CC	266,201619	6.160,00-	0,00	0,00	0,00	6.160,00-
30/06	RESGATE P/CC	326,130690	7.546,78-	0,00	0,00	0,00	7.546,78-
30/06	SALDO ATUAL¹	11.257,043158	260.491,97	0,00	0,00	0,00	260.491,97

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\$
01/06	RESGATE	08/05/2026	14.654,891979	22,894534	335.516,93	335.516,93
03/06	RESGATE	08/05/2026	110,770504	22,917743	2.538,61	2.538,61
05/06	RESGATE	08/05/2026	2.681,801093	22,931520	61.497,77	61.497,77
08/06	RESGATE	05/06/2026	5.559,584830	22,943339	127.555,44	127.555,44
10/06	RESGATE	05/06/2026	1.718,625314	22,968310	39.473,92	39.473,92
12/06	RESGATE	05/06/2026	2.424,592502	22,992849	55.748,29	55.748,29
15/06	RESGATE	05/06/2026	825,898638	23,005244	19.000,00	19.000,00
15/06	RESGATE	05/06/2026	135,512580	23,005244	3.117,50	3.117,50
16/06	RESGATE	05/06/2026	1.010,132036	23,017882	23.251,10	23.251,10
18/06	RESGATE	05/06/2026	7.373,015104	23,042773	169.894,72	169.894,72
19/06	RESGATE	05/06/2026	682,556576	23,055114	15.736,42	15.736,42
22/06	RESGATE	05/06/2026	618,263522	23,067348	14.261,70	14.261,70
22/06	RESGATE	05/06/2026	94,289122	23,067348	2.175,00	2.175,00
25/06	RESGATE	05/06/2026	196,535405	23,103877	4.540,73	4.540,73
26/06	RESGATE	05/06/2026	129,781064	23,115853	3.000,00	3.000,00
29/06	RESGATE	05/06/2026	218,735283	23,128413	5.059,00	5.059,00
30/06	RESGATE	05/06/2026	266,201619	23,140355	6.160,00	6.160,00
30/06	RESGATE	05/06/2026	326,130690	23,140355	7.546,78	7.546,78

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/06/2026	11.257,043158	260.491,97	260.491,97

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/06/2026	Valor da Cota em 29/05/2026
1,13	6,90	23,140355	22,881799

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	11.534,921370	266.922,17
TOTAL	-	266.922,17

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	
	CONTRATACAO 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\$)	118,75
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	75.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	50.000
-----------------	--------	--------------------	--------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	75.000

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	356,25
50.000 a 74.999	237,50
75.000 a 99.999	118,75
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	JUNHO	(1,01)	6,76	23,89	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JUNHO	(0,50)	3,28	3,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JUNHO	0,85	4,05	6,70	6,09	6,33	3,34
INPC	MAIO	0,65	3,36	4,42	3,90	4,77	3,71
IPCA	MAIO	0,58	3,20	4,72	4,26	4,83	4,62
CDI	JUNHO	1,12	6,84	14,71	14,26	10,79	12,88
TR	JUNHO	0,17	0,98	2,03	1,97	0,81	1,76

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
POUPANCA	JUNHO	0,67	4,04	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	JUNHO	0,08	(8,63)	(7,98)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JUNHO	2,37	(5,92)	(5,14)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jun	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan
DOLAR COMERCIAL	30/06/2026	5,18	5,06	4,99	5,22	5,15	5,23
EURO	30/06/2026	5,91	5,91	5,85	6,01	6,08	6,22
SALARIO MINIMO	30/06/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00

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.

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!

FLAVIA FIGUEIREDO
PETTY SANTANA .

COORDENADORA GERAL
OSS Hospital do Tricentenário
Unidade - UPAE SERRA TALHADA
Matricula - 004605