

# **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 JULHO/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\$ 603.255,50        | R\$ 14,00       | R\$ 603.269,50        |
| DÉBITO             | R\$ 347.355,13 | R\$ 65.417,08  | R\$ 33.773,53  | R\$ -         | R\$ 2.418.827,90 | R\$ 73,00             | R\$ 979.221,52  | R\$ 3.844.668,16      |
| CRÉDITO            | R\$ 347.355,13 | R\$ 65.417,08  | R\$ 33.773,53  | R\$ -         | R\$ 2.418.827,90 | R\$ 171.000,00        | R\$ 979.207,52  | R\$ 4.015.581,16      |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ -</b>   |                |               | <b>R\$ -</b>     | <b>R\$ 774.182,50</b> | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ 774.182,50</b> |

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



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.**

EXTRATO CONSOLIDADO



## 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 - UPAC 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 à 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 - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência  
4124

Conta Corrente  
13.003068-8

|     |                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06                | 0,00      |
| (+) | Total de Créditos                               | 33.773,53 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 16.858,85 |
|     | Outros Créditos                                 | 16.914,68 |
| (-) | Total de Débitos                                | 33.773,53 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 16.820,68 |
|     | Outros Débitos                                  | 16.952,85 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07                | 0,00      |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 3.826,32  |
| (=) | Saldo Disponível                                | 3.826,32  |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                           |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | <b>SALDO EM 30/06</b>                                     |              |                  |            | <b>0,00</b> |
| 03/07 | TED RECEBIDA 11430018000140                               | -            | 16.858,85        |            |             |
|       | APLICACAO CONTAMAX                                        | -            |                  | 16.858,85- | 0,00        |
| 10/07 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2026           | -            |                  | 94,00-     |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003686-6 | 052015       |                  | 13.679,60- |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | -            | 13.773,60        |            | 0,00        |
| 30/07 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003686-6 | 552633       |                  | 3.141,08-  |             |
|       | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                               | -            | 3.141,08         |            | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/07</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."

## Saldos por Período

| Dia | Saldo de<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.881,03                                                   | 3.881,03                   |
| 31  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 3.826,32                                                   | 3.826,32                   |

\* 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.

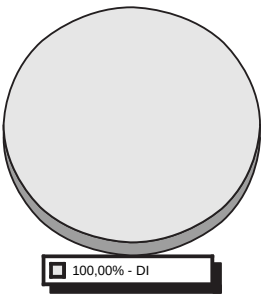
**Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

**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  | 3.826,32          |
| TOTAL GERAL       |         | 3.826,32          |

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal  
CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03/JUL/26      | 03/JUL/26         | 260021454645    | 16.858,85      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| 10/JUL/26      | 03/JUL/26         | 260021454645    | 0,00           | 9.892,16                                   | 9.892,42                         | 0,26                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 9.892,42                    |
| 10/JUL/26      | 05/JUN/26         | 260021154840    | 0,00           | 3.880,67                                   | 3.881,18                         | 0,51                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.881,18                    |
| 30/JUL/26      | 03/JUL/26         | 260021454645    | 0,00           | 3.140,77                                   | 3.141,08                         | 0,31                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3.141,08                    |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 16.858,85      | 16.913,60                                  | 16.914,68                        | 1,08                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 16.914,68                   |

- (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.

Posição Consolidada  
CDB ContaMax Empresarial

| Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                |                                  |                                  |                                      |                    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Bruto Anterior R\$                   | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 3.881,01                                   | 16.858,85      | 16.914,68                        | 0,74                             | 0,40                                 | 1,14               |

| Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup> | Saldo Líquido Final R\$ | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup> | IOF R\$ | IR R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 3.826,32                           | 3.826,32                | 1,08                                                                                    | 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.

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             |

| Produtos e Serviços |                                         | Quantidade Contratada |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| CANAIS ELETRONICOS  | CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA      | ilimitado             |
|                     | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                     | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                  | 4                     |
|                     | SAQUE NO CAIXA PJ                       | 1                     |
|                     | SAQUE ATM PJ                            | 10                    |
|                     | EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ | 4                     |
|                     | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
|                     | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                     | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |
|                     |                                         |                       |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 94,00     |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 10        |

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                          | 70,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 47,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 23,50                      |
| 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 | JULHO      | 3,47     | 10,47    | 33,76              | 33,95      | (10,36)    | 22,28      |
| IGPM                | JULHO      | (1,16)   | 2,08     | 2,77               | (1,04)     | 6,54       | (3,18)     |
| INCC                | JULHO      | 0,62     | 4,70     | 6,40               | 6,09       | 6,33       | 3,34       |
| INPC                | JUNHO      | 0,14     | 3,51     | 4,33               | 3,90       | 4,77       | 3,71       |
| IPCA                | JUNHO      | 0,16     | 3,36     | 4,64               | 4,26       | 4,83       | 4,62       |
| CDI                 | JULHO      | 1,22     | 8,14     | 14,64              | 14,26      | 10,79      | 12,88      |
| TR                  | JULHO      | 0,17     | 1,15     | 2,02               | 1,97       | 0,81       | 1,76       |
| POUPANCA            | JULHO      | 0,67     | 4,75     | 8,32               | 8,26       | 7,03       | 8,04       |
| EURO                | JULHO      | (1,04)   | (9,59)   | (8,66)             | 0,51       | 20,27      | (3,91)     |
| DOLAR COMERCIAL     | JULHO      | (1,92)   | (7,73)   | (9,37)             | (11,14)    | 27,91      | (7,21)     |
| Valores             | Referência | Jul      | Jun      | Mai                | Abr        | Mar        | Fev        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/07/2026 | 5,08     | 5,18     | 5,06               | 4,99       | 5,22       | 5,15       |
| EURO                | 31/07/2026 | 5,85     | 5,91     | 5,91               | 5,85       | 6,01       | 6,08       |
| SALARIO MINIMO      | 31/07/2026 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00           | 1.621,00   | 1.621,00   | 1.621,00   |

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

## 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](http://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