

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
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 774.182,50	R\$ -	R\$ 774.182,50

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.

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 - julho/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4124

Conta Corrente

13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	2.418.827,90
	Depósitos / Transferências	1.160.147,57
	Outros Créditos	1.258.680,33
(-)	Total de Débitos	2.418.827,90
	Pagamentos / Transferências	702.989,42
	Outros Débitos	1.715.838,48
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.499,52
(=)	Saldo Disponível	2.499,52

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
01/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.745,86		
	TED ENVIADA CANAIS 53426639000108	-		410,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO DROGAFONTE LTDA	-		847,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		19.745,86-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.065287-9	422616	322.314,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 88 PAGTOS	010701		322.314,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.284,22		0,00
02/07	PIX RECEBIDO 10502824000113	-	140,25		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.957,13		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		1.070,91-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.194,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.527,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030702		8.164,88-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		140,25-	0,00
03/07	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.633,35		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.688,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030703		198,77-	0,00
06/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	36.921,33		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEVOX COMERCIAL DE FITAS	-		560,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030706		4.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030706		6.115,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030706		21.120,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
07/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	41.535,52		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030707		1.386,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030707		4.032,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030707		5.580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030707		11.288,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030707		18.711,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26,99		0,00
08/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	TED RECEBIDA	-	808.219,02		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.697,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		537,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030708		137,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010708		290,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010708		310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030708		1.516,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010708		6.800,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		808.174,02-	0,00
09/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
10/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	052015	13.679,60		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		3.286,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		299,25-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.535,81-	
	MUNICIPIO DE SERRA TALHAD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		187,70-	
	PJBANK PAGAMENTOS S A				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010710		13.679,60-	
	PAGSAL: 12 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030710		77.758,48-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	84.445,68		0,00
13/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		47.799,30-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.881,50-	
	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.200,00-	
	WANDERLEY REGIS COMerci				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		70,95-	
	EMPRESA BRASILEIRA DE COR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.260,00-	
	BAKVEL COMERCIO DE PRODUT				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030713		1.002,10-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030713		4.134,25-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030713		4.810,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030713		19.031,90-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	91.199,00		0,00
14/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	493136	7.843,05		
	DE: 4036.13.065327-4				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	61.624,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		355,45-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		70,14-	
	TOTVS SA				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	504511		5.309,94-	
	58816240415				
	TED ENVIADA 074.544.744-97	-		2.533,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		5.750,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		8.500,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		10.063,57-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		12.355,20-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030714		24.600,00-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106,14		0,00
15/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	TARIFA TED 14/07/2026	-		13,50-	
	TED RECEBIDA 65060083000150	-	4.810,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.349,50-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		6.962,94-	
	BULLA INSTITUICAO DE PAG				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.646,13-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		173,30-	
	INSTITUTO DE ACREDITACAO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		337,38-	
	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.390,50-	
	ODONTOGROUP - SISTEMA DE				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		4.438,59-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		5.740,80-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		6.100,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030715		8.535,80-	
	4124.4908574681				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030715		9.883,50-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	41.806,94		0,00
16/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		774,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.836,44-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		570.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030716		4.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030716		7.568,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	585.174,19		0,00
17/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.385,94		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		8.777,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030717		297,90-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		292,30-	0,00
20/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	173.083,28		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.651,87		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEVER MEDICAL	-		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.618,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.688,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		354,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		945,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		499,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		79,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		169,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		538,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		33,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		782,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.227,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.405,30-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		27.159,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		7.116,50-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.039,59-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.222,32-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		3.025,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		663,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		44.681,47-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		45,68-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		76.440,24-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
21/07	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29509068000182	185489		3.072,00-	
	TED ENVIADA 35753111000153	-		310,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030721		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030721		600,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.582,30		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
22/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	TARIFA TED 21/07/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.320,78		
	TED ENVIADA 15218561000139	-		1.036,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.890,00-	
	ATOS MEDICA COMERCIO DE P				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.500,00-	
	TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030722		194,10-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		318,50-	0,00
23/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	TARIFA TED 22/07/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.722,54		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		278,00-	
	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		61,56-	
	MONGERAL S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.905,11-	
	JATOBARRETTO CENTRO DE DI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.192,40-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.559,78-	
	MARCA CLIMATIZACAO E TERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		52,07-	
	MONGERAL S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		239,47-	
	MERCADO PAGO INST DE PAGT				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030723		760,19-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030723		913,43-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	261,97		0,00
24/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.528,46		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		4.070,92-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	TED ENVIADA 13204046000174	-		320,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		119,54-	0,00
27/07	TARIFA TED 24/07/2026	-		13,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	42.085,86		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		13.136,85-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010727		50,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030727		8.164,88-	
	4124.4908574681				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	010727		20.734,12-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13,49		0,00
28/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.643,98		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.579,78-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.834,00-	
	OFFICE TOTAL S.A.				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030728		230,20-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
29/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.136,54		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.834,00-	
	OFFICE TOTAL S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		137,54-	
	PRUDENTIAL				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		452,70-	
	MERCADO PAGO INSTITUICAO				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030729		165,00-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	461,70		0,00
30/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	552633	3.141,08		
	DE: 4124.13.003068-8				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		2.405,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030730		350,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		376,70-	0,00
31/07	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030731		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030731		555,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.598,11		0,00
	SALDO EM 31/07				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	2.777,24	2.777,24
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,52	2.499,52

* 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.

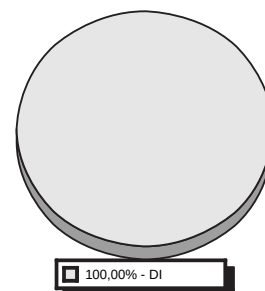
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

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	2.499,52
TOTAL GERAL		2.499,52

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 IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/JUL/26	18/JUN/26	260021299680	0,00	481,14	481,16	0,02	0,00	0,00	481,16
01/JUL/26	30/JUN/26	260021402057	0,00	803,06	803,06	0,00	0,00	0,00	803,06
02/JUL/26	02/JUL/26	260021440006	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUL/26	30/JUN/26	260021402057	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
07/JUL/26	30/JUN/26	260021402057	0,00	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	26,99
08/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	808.174,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/JUL/26	30/JUN/26	260021402057	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
10/JUL/26	30/JUN/26	260021402057	0,00	2.723,24	2.723,35	0,11	0,00	0,00	2.723,35
10/JUL/26	02/JUL/26	260021440006	0,00	140,25	140,25	0,00	0,00	0,00	140,25
10/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	81.581,22	81.582,08	0,86	0,00	0,00	81.582,08
13/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	91.197,56	91.199,00	1,44	0,00	0,00	91.199,00
14/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	106,14
15/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	41.805,84	41.806,94	1,10	0,00	0,00	41.806,94
16/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	585.155,75	585.174,19	18,44	0,00	0,00	585.174,19
17/JUL/26	17/JUL/26	260021617378	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
21/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	4.582,09	4.582,30	0,21	0,00	0,00	4.582,30
22/JUL/26	22/JUL/26	260021655217	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	261,96	261,97	0,01	0,00	0,00	261,97
24/JUL/26	24/JUL/26	260021676955	119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
28/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
29/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	461,66	461,70	0,04	0,00	0,00	461,70
30/JUL/26	30/JUL/26	260021729015	376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/JUL/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	1.597,97	1.598,11	0,14	0,00	0,00	1.598,11
Acumulado Mês			809.421,31	810.983,36	811.005,73	22,37	0,00	0,00	811.005,73

(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

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)
4.061,45	809.421,31	811.005,73	22,35	0,14	22,49
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\$	
2.499,52	2.499,52	22,37	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
6.430,20	0,00	0,00	0,00	79,52	6.509,72
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
6.509,72	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
277,878212	0,000000	0,000000	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\$)
30/06	SALDO ANTERIOR ¹	277,878212	6.430,20	0,00	0,00	0,00	6.430,20
31/07	SALDO ATUAL ¹	277,878212	6.509,72	0,00	0,00	0,00	6.509,72

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\$
24/02/2026	277,878212	6.509,72	6.509,72

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
260.491,97	570.000,00	447.674,60-	0,00	3.766,68	386.584,05
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
386.584,05	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
11.257,043158	24.475,470276	19.230,539206	0,000000	16.501,974228

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

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR¹	11.257,043158	260.491,97	0,00	0,00	0,00	260.491,97
01/07	RESGATE P/CC	852,852335	19.745,86-	0,00	0,00	0,00	19.745,86-
02/07	RESGATE P/CC	559,348386	12.957,13-	0,00	0,00	0,00	12.957,13-
03/07	RESGATE P/CC	113,617021	2.633,35-	0,00	0,00	0,00	2.633,35-
06/07	RESGATE P/CC	1.592,157591	36.921,33-	0,00	0,00	0,00	36.921,33-
07/07	RESGATE P/CC	1.790,136969	41.535,52-	0,00	0,00	0,00	41.535,52-
08/07	RESGATE P/CC	590,051035	13.697,94-	0,00	0,00	0,00	13.697,94-
14/07	RESGATE P/CC	2.648,888971	61.624,22-	0,00	0,00	0,00	61.624,22-
16/07	APLICACAO	24.475,470276	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
17/07	RESGATE P/CC	402,825128	9.385,94-	0,00	0,00	0,00	9.385,94-
20/07	RESGATE P/CC	7.424,331728	173.083,28-	0,00	0,00	0,00	173.083,28-
20/07	RESGATE P/CC	199,539933	4.651,87-	0,00	0,00	0,00	4.651,87-
22/07	RESGATE P/CC	227,989944	5.320,78-	0,00	0,00	0,00	5.320,78-
23/07	RESGATE P/CC	416,381153	9.722,54-	0,00	0,00	0,00	9.722,54-
24/07	RESGATE P/CC	193,837854	4.528,46-	0,00	0,00	0,00	4.528,46-
27/07	RESGATE P/CC	1.800,468266	42.085,86-	0,00	0,00	0,00	42.085,86-
28/07	RESGATE P/CC	241,329649	5.643,98-	0,00	0,00	0,00	5.643,98-
29/07	RESGATE P/CC	176,783243	4.136,54-	0,00	0,00	0,00	4.136,54-
31/07	SALDO ATUAL¹	16.501,974228	386.584,05	0,00	0,00	0,00	386.584,05

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\$
01/07	RESGATE	05/06/2026	852,852335	23,152730	19.745,86	19.745,86
02/07	RESGATE	05/06/2026	559,348386	23,164686	12.957,13	12.957,13
03/07	RESGATE	05/06/2026	113,617021	23,177425	2.633,35	2.633,35
06/07	RESGATE	05/06/2026	1.592,157591	23,189494	36.921,33	36.921,33
07/07	RESGATE	05/06/2026	1.790,136969	23,202425	41.535,52	41.535,52
08/07	RESGATE	05/06/2026	590,051035	23,214839	13.697,94	13.697,94
14/07	RESGATE	05/06/2026	2.648,888971	23,264176	61.624,22	61.624,22
17/07	RESGATE	16/07/2026	402,825128	23,300284	9.385,94	9.385,94
20/07	RESGATE	16/07/2026	7.424,331728	23,312977	173.083,28	173.083,28
20/07	RESGATE	16/07/2026	199,539933	23,312977	4.651,87	4.651,87
22/07	RESGATE	16/07/2026	227,989944	23,337783	5.320,78	5.320,78
23/07	RESGATE	16/07/2026	416,381153	23,350096	9.722,54	9.722,54
24/07	RESGATE	16/07/2026	193,837854	23,362103	4.528,46	4.528,46
27/07	RESGATE	16/07/2026	1.800,468266	23,374952	42.085,86	42.085,86
28/07	RESGATE	16/07/2026	241,329649	23,387014	5.643,98	5.643,98
29/07	RESGATE	16/07/2026	176,783243	23,398937	4.136,54	4.136,54

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
16/07/2026	13.391,983378	313.727,75	313.727,75
05/06/2026	3.109,990850	72.856,30	72.856,30

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/07/2026	Valor da Cota em 30/06/2026
1,24	8,22	23,426534	23,140535

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	16.779,852440	393.093,77
TOTAL	-	393.093,77

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
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	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	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 75.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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	70,50
50.000 a 74.999	47,00
75.000 a 99.999	23,50
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	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

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