

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 AGOSTO/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\$ 774.182,50	R\$ -	R\$ 774.182,50
DÉBITO	R\$ -	R\$ 46.781,61	R\$ 33.716,34	R\$ -	R\$ 1.635.920,52	R\$ 945.182,50	R\$ 979.205,10	R\$ 3.640.806,07
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 46.781,61	R\$ 33.716,34	R\$ -	R\$ 1.635.920,52	R\$ 171.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 2.866.626,07
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ 2,50	R\$ 2,50

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.

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
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 - agosto/2026

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4124 13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	1.635.920,52
	Depósitos / Transferências	824.826,10
	Outros Créditos	811.094,42
(-)	Total de Débitos	1.635.920,52
	Pagamentos / Transferências	718.401,84
	Outros Débitos	917.518,68
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.568,65
(=)	Saldo Disponível	5.568,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	321.459,13		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20.372,26-	
	ALELO S.A.				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010803		301.086,87-	
	PAGSAL: 82 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
05/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.212,42		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.316,13-	
	JVG CONTABILIDADE LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		46,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030805		114,49-	
	4124.4908574681				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010805		735,80-	0,00
	4124.4908574681				
06/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.814,03		

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	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		6.718,61-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO NACIONAL DE MET	-		712,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030806		383,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	745,90		0,00
07/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	TED RECEBIDA	-	808.043,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO EM FUNDO	-		594.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010807		816,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		1.386,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		3.238,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		4.992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		5.940,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010807		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		10.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		11.700,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		18.711,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		19.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		20.400,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010807		20.734,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030807		89.956,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	270,96		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	79.361,24		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		2.882,43-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT	-		1.049,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		128,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		210,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.535,64-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	310437	13.584,29		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010810		13.584,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030810		198,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030810		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030810		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030810		31.469,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030810		35.165,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,97		0,00
11/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	79.684,61		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		41,35-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	-		237,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	-		220,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	-		95,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST DE PAGT	-		175,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		3.456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		4.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		5.437,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		6.427,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		6.953,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		7.261,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010811		7.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		10.382,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030811		10.670,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.131,91-	0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		90,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.010,85		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERNATIONAL PH IMMUN BR	-		748,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERNATIONAL PH IMMUN BR	-		4.085,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030812		61,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030812		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030812		88,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030812		173,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030812		767,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	90,00		0,00
13/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.462,78		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.003,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PAGCERTO INSTITUICAO DE P	-		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030813		246,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010813		467,89-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.755,00-	0,00
14/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.700,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		70,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		259,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030814		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030814		1.904,82-	10,60

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.795,05		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		173,30-	
	INSTITUTO DE ACREDITACAO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.500,60-	
	VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.972,00-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.085,25-	
	BIONEXO SA	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.390,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.390,50-	
	ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		337,38-	
	GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-			
	TED RECEBIDA 10583920000729	-	19,01		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010817		128,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		350,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		2.800,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		8.445,90-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030817		11.340,00-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	325,77		0,00
18/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	157.079,21		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		62.666,50-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		30,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		9.387,35-	
	COMPANHIA ENERGETICA DE P	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.136,36-	
	MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.192,40-	
	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		677,39-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		31.055,20-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		47.980,48-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.253,07-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
19/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.528,45		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		137,54-	
	PRUDENTIAL	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		716,00-	
	R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		169,47-	
	TOTVS SA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		499,50-	
	MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.435,20-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		79,60-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-			
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.687,80-	
	GERASTEP - GERADORES ASSI	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		3.025,29-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.191,29-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		7.586,76-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-			
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		4.618,25-	
	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		782,91-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		33,62-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.434,78		0,00
20/08	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		139,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	139,99		0,00
24/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.209,22		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.892,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		62,64-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		10.843,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		52,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.299,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		3.120,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		62,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030824		500,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030824		913,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030824		1.351,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030824		1.408,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030824		3.900,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.196,98		0,00
25/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.639,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.435,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA	-		5.204,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
26/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.106,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		2.559,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.042,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		504,00-	0,00
27/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	011822	3.179,20		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.747,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.809,08-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATOS MEDICA COMERCIO DE P	-		1.080,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		1.466,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		295,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		3.355,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		3.834,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030827		540,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.546,61-	0,00
28/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
31/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	31.530,05		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4036.13.065327-4	145378		31.530,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010831		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010831		80,00-	

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 PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030831		367,41-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010831		455,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	962,41		0,00
	SALDO EM 31/08				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,52	2.481,52
14	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,72	6.182,32
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,97	5.845,97
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,65	5.568,65

* 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.

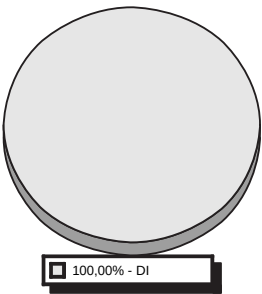
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

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	5.568,65
TOTAL GERAL		5.568,65

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\$
03/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
06/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	745,82	745,90	0,08	0,00	0,00	745,90
07/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	270,93	270,96	0,03	0,00	0,00	270,96
10/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	89,96	89,97	0,01	0,00	0,00	89,97
11/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	2.131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	89,99	90,00	0,01	0,00	0,00	90,00
13/AGO/26	13/AGO/26	260021905725	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/26	08/JUL/26	260021519672	0,00	177,64	177,66	0,02	0,00	0,00	177,66
17/AGO/26	17/JUL/26	260021617378	0,00	148,09	148,11	0,02	0,00	0,00	148,11
18/AGO/26	17/JUL/26	260021617378	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
19/AGO/26	17/JUL/26	260021617378	0,00	108,21	108,22	0,01	0,00	0,00	108,22
19/AGO/26	22/JUL/26	260021655217	0,00	318,50	318,53	0,03	0,00	0,00	318,53
19/AGO/26	24/JUL/26	260021676955	0,00	119,54	119,55	0,01	0,00	0,00	119,55
19/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	511,75	511,76	0,01	0,00	0,00	511,76
19/AGO/26	30/JUL/26	260021729015	0,00	376,70	376,72	0,02	0,00	0,00	376,72
20/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00	0,00	139,99
24/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	1.196,93	1.196,98	0,05	0,00	0,00	1.196,98
25/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
27/AGO/26	27/AGO/26	260022035096	3.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
31/AGO/26	11/AGO/26	260021881881	0,00	229,24	229,25	0,01	0,00	0,00	229,25
31/AGO/26	13/AGO/26	260021905725	0,00	733,11	733,16	0,05	0,00	0,00	733,16
Acumulado Mês			8.433,52	5.364,40	5.364,76	0,36	0,00	0,00	5.364,76

(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\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.499,52	8.433,52	5.364,76	0,22	0,15	0,37
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\$	
5.568,65	5.568,65	0,36	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
6.509,72	594.000,00	471.244,08-	0,00	2.613,17	131.878,81
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
131.878,81	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
277,878212	25.289,216140	19.998,915754	0,000000	5.568,178598

Movimentação							
Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	277,878212	6.509,72	0,00	0,00	0,00	6.509,72
07/08	APLICACAO	25.289,216140	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00
10/08	RESGATE P/CC	3.377,164062	79.361,24-	0,00	0,00	0,00	79.361,24-
11/08	RESGATE P/CC	3.389,069917	79.684,61-	0,00	0,00	0,00	79.684,61-
11/08	RESGATE P/CC	42,531048	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-
12/08	RESGATE P/CC	255,516951	6.010,85-	0,00	0,00	0,00	6.010,85-
13/08	RESGATE P/CC	232,088920	5.462,78-	0,00	0,00	0,00	5.462,78-
14/08	RESGATE P/CC	157,117094	3.700,00-	0,00	0,00	0,00	3.700,00-
17/08	RESGATE P/CC	1.307,007228	30.795,05-	0,00	0,00	0,00	30.795,05-
17/08	RESGATE P/CC	59,015769	1.390,50-	0,00	0,00	0,00	1.390,50-
18/08	RESGATE P/CC	6.663,374810	157.079,21-	0,00	0,00	0,00	157.079,21-
19/08	RESGATE P/CC	743,165237	17.528,45-	0,00	0,00	0,00	17.528,45-
19/08	RESGATE P/CC	169,590634	4.000,00-	0,00	0,00	0,00	4.000,00-
24/08	RESGATE P/CC	1.151,835186	27.209,22-	0,00	0,00	0,00	27.209,22-
25/08	RESGATE P/CC	323,219950	7.639,10-	0,00	0,00	0,00	7.639,10-
26/08	RESGATE P/CC	215,926829	5.106,01-	0,00	0,00	0,00	5.106,01-
27/08	RESGATE P/CC	581,032456	13.747,01-	0,00	0,00	0,00	13.747,01-
31/08	RESGATE P/CC	1.331,259663	31.530,05-	0,00	0,00	0,00	31.530,05-
31/08	SALDO ATUAL ¹	5.568,178598	131.878,81	0,00	0,00	0,00	131.878,81

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\$
10/08	RESGATE	07/08/2026	3.377,164062	23,499373	79.361,24	79.361,24
11/08	RESGATE	07/08/2026	3.389,069917	23,512235	79.684,61	79.684,61
11/08	RESGATE	07/08/2026	42,531048	23,512235	1.000,00	1.000,00
12/08	RESGATE	07/08/2026	255,516951	23,524271	6.010,85	6.010,85
13/08	RESGATE	07/08/2026	232,088920	23,537444	5.462,78	5.462,78
14/08	RESGATE	07/08/2026	157,117094	23,549315	3.700,00	3.700,00
17/08	RESGATE	07/08/2026	1.307,007228	23,561499	30.795,05	30.795,05
17/08	RESGATE	07/08/2026	59,015769	23,561499	1.390,50	1.390,50
18/08	RESGATE	07/08/2026	6.663,374810	23,573521	157.079,21	157.079,21
19/08	RESGATE	07/08/2026	743,165237	23,586208	17.528,45	17.528,45
19/08	RESGATE	07/08/2026	169,590634	23,586208	4.000,00	4.000,00
24/08	RESGATE	07/08/2026	1.151,835186	23,622494	27.209,22	27.209,22
25/08	RESGATE	07/08/2026	323,219950	23,634370	7.639,10	7.639,10
26/08	RESGATE	07/08/2026	215,926829	23,646945	5.106,01	5.106,01
27/08	RESGATE	07/08/2026	581,032456	23,659625	13.747,01	13.747,01
31/08	RESGATE	07/08/2026	1.331,259663	23,684372	31.530,05	31.530,05

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/08/2026	5.290,300386	125.297,44	125.297,44
24/02/2026	277,878212	6.581,37	6.581,37

Conta Fundo 9
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
386.584,05	0,00	334.485,58-	0,00	767,16	52.865,63
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
52.865,63		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
16.501,974228	0,000000	14.269,884760	0,000000	2.232,089468

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR¹	16.501,974228	386.584,05	0,00	0,00	0,00	386.584,05
03/08	RESGATE P/CC	13.714,889124	321.459,13-	0,00	0,00	0,00	321.459,13-
05/08	RESGATE P/CC	222,150991	5.212,42-	0,00	0,00	0,00	5.212,42-
06/08	RESGATE P/CC	332,844645	7.814,03-	0,00	0,00	0,00	7.814,03-
31/08	SALDO ATUAL¹	2.232,089468	52.865,63	0,00	0,00	0,00	52.865,63

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\$
03/08	RESGATE	05/06/2026	322,905746	23,438697	7.568,49	7.568,49
03/08	RESGATE	16/07/2026	13.391,983378	23,438697	313.890,64	313.890,64
05/08	RESGATE	05/06/2026	222,150991	23,463411	5.212,42	5.212,42
06/08	RESGATE	05/06/2026	332,844645	23,476508	7.814,03	7.814,03

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
05/06/2026	2.232,089468	52.865,63	52.865,63

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2026	Valor da Cota em 31/07/2026
1,10	9,41	23,684372	23,426534

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	7.800,268066	184.744,44
TOTAL	-	184.744,44

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
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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	150.000
-----------------	---------	--------------------	---------

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	AGOSTO	(0,33)	10,11	25,45	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	AGOSTO	(0,22)	1,85	2,18	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	AGOSTO	0,85	5,59	6,55	6,09	6,33	3,34
INPC	JULHO	(0,01)	3,50	4,10	3,90	4,77	3,71
IPCA	JULHO	0,07	3,44	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	AGOSTO	1,09	9,32	14,56	14,26	10,79	12,88
TR	AGOSTO	0,17	1,32	2,02	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	AGOSTO	0,67	5,45	8,31	8,26	7,03	8,04
EURO	AGOSTO	2,90	(6,96)	(5,16)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	2,05	(5,83)	(4,51)	(11,14)	27,91	(7,21)

Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2026	5,18	5,08	5,18	5,06	4,99	5,22
EURO	31/08/2026	6,02	5,85	5,91	5,91	5,85	6,01
SALARIO MINIMO	31/08/2026	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
Matrícula - 004605