

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 ABRIL/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\$ 242.271,00	R\$ -	R\$ 242.271,00
DÉBITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 73,00	R\$ 979.210,10	R\$ 2.885.046,86
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 66.618,35	R\$ 33.543,96	R\$ 15.147,70	R\$ 1.790.453,75	R\$ 121.203,50	R\$ 979.396,32	R\$ 3.006.363,58
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72

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

Resumo - abril/2026

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.790.453,75
	Depósitos / Transferências	874.511,71
	Outros Créditos	915.942,04
(-)	Total de Débitos	1.790.453,75
	Pagamentos / Transferências	605.350,30
	Outros Débitos	1.185.103,45
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	25.856,93
(=)	Saldo Disponível	25.856,93

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.016,96		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		19.016,96-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	291.165,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 84 PAGTOS	010401		291.165,57-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
06/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	117.206,82		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIO SISTEMAS COM. IND	-		1.500,01-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		9,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		179,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		17,53-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010406		790,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030406		4.243,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030406		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030406		11.523,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030406		78.504,02-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		10.400,00-	0,00
08/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2026	-		336,75-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.734,12		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030408		264,00-	

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

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030408		732,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010408		748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030408		3.244,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030408		9.800,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010408		20.734,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.437,78		0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.922,43		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		2.102,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		4.685,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		147,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.356,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		525,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.375,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		26,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		122,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010410		140,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010410		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		1.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		1.477,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		3.486,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		5.125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010410		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		7.577,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030410		31.550,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		666,38-	0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		99,00-	
	TED RECEBIDA	-	857.915,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-		40,33-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		477,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.590,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		2.518,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-		839.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030413		61,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010413		666,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030413		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030413		1.612,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030413		4.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030413		5.928,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58,45		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		117,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		297,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		169,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		9,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		459,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		222,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		371,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		5.569,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		222,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010414		128,74-	31,70
15/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.600,46		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		2.487,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.303,67-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		1.417,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030415		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030415		913,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030415		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030415		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030415		5.990,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	300,54		0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,00		0,00
17/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	237.734,49		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		55.968,28-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		30,46-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		262,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BALLKE PRODUTOS HOSPITALA	-		495,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.192,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CARDIO SISTEMAS COM. IND	-		2.639,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RHOSSE INSTRUMENTOS E EQU	-		1.078,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		137,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		21.712,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		9.553,19-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.040,73-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		25.547,54-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		570,83-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		45.370,20-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.695,11-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.127,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		90,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		176,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010417		203,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		1.985,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		3.854,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		4.810,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		9.883,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		10.114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030417		25.088,75-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.107,09-	0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		72,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.891,55		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT	-		1.657,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.618,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		79,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.649,40-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		2.636,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		6.391,44-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.824,15-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.963,60-	0,00
22/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.220,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		60,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		805,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		966,18-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		264,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEGAMED COMERCIO LTDA	-		1.787,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		8.074,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.042,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.112,19-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	104463	13.764,07		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.250,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010422		13.764,07-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010422		50,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030422		1.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030422		1.700,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030422		5.054,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030422		6.052,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.249,99-	0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.874,65		
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.349,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EPD DISTRIBUIDORA LTDA	-		598,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.127,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STARVOX	-		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030423		813,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030423		1.250,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	36,00		0,00
24/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.076,99		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		18,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		8.460,56-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		187,62-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		3.340,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		49,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010424		105,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030424		407,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030424		4.590,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	123,80		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INSTITUICAO	-		125,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010427		320,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	463,00		0,00
28/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	16.805,76		
	PAGAMENTO DE BOLETO OFFICE TOTAL S.A.	-		3.084,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MARCA CLIMATIZACAO E TERC	-		2.559,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030428		57,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030428		60,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030428		499,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030428		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030428		8.164,88-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	60,00		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		45,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.429,16		
	PIX ENVIADO PIX Marketplace	-		270,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030429		225,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010429		452,98-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010429		1.494,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030429		1.611,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030429		2.375,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	45,60		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE PSIC	-		51,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		1.252,90-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	160661	2.832,04		
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030430		56,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030430		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030430		170,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010430		269,08-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010430		435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030430		2.912,69-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.397,41		0,00
	SALDO EM 30/04				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	5.436,03	5.436,03
14	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,42	1.038,12
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,89	705,89
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,93	25.856,93

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

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 Fontel/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/26	27/MAR/26	260020436860	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
06/ABR/26	06/ABR/26	260020518115	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/26	06/ABR/26	260020518115	0,00	10.001,52	10.001,63	0,11	0,00	0,00	10.001,63
08/ABR/26	27/MAR/26	260020436860	0,00	334,42	334,43	0,01	0,00	0,00	334,43
08/ABR/26	30/MAR/26	260020449233	0,00	5.101,56	5.101,72	0,16	0,00	0,00	5.101,72
10/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/26	06/ABR/26	260020518115	0,00	58,45	58,45	0,00	0,00	0,00	58,45
15/ABR/26	06/ABR/26	260020518115	0,00	300,53	300,54	0,01	0,00	0,00	300,54
16/ABR/26	06/ABR/26	260020518115	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
16/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
17/ABR/26	17/ABR/26	260020653780	11.107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/ABR/26	20/ABR/26	260020665547	16.963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/ABR/26	22/ABR/26	260020683268	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4124 13.003686-6

Investimentos

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\$
24/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	0,00	123,79	123,80	0,01	0,00	0,00	123,80
27/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	0,00	462,98	463,00	0,02	0,00	0,00	463,00
28/ABR/26	10/ABR/26	260020589401	0,00	38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	38,11
28/ABR/26	17/ABR/26	260020653780	0,00	21,89	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89
29/ABR/26	17/ABR/26	260020653780	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60
30/ABR/26	17/ABR/26	260020653780	0,00	3.397,27	3.397,41	0,14	0,00	0,00	3.397,41
Acumulado Mês			40.387,06	20.012,12	20.012,58	0,46	0,00	0,00	20.012,58

(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

Matricula - 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)
5.481,00	40.387,06	20.012,58	0,44	1,01	1,45
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\$	
25.856,93	25.856,93	0,46	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
729.484,31	839.000,00	894.679,46-	0,00	6.984,07	680.788,92
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
680.788,92	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
32.581,763666	37.317,426936	39.817,726125	0,000000	30.081,464477

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	32.581,763666	729.484,31	0,00	0,00	0,00	729.484,31
01/04	RESGATE P/CC	848,936391	19.016,96-	0,00	0,00	0,00	19.016,96-
01/04	RESGATE P/CC	12.997,926492	291.165,57-	0,00	0,00	0,00	291.165,57-
06/04	RESGATE P/CC	5.226,786502	117.206,82-	0,00	0,00	0,00	117.206,82-
08/04	RESGATE P/CC	923,677752	20.734,12-	0,00	0,00	0,00	20.734,12-
10/04	RESGATE P/CC	3.155,898234	70.922,43-	0,00	0,00	0,00	70.922,43-
13/04	APLICACAO	37.317,426936	839.000,00	0,00	0,00	0,00	839.000,00
14/04	RESGATE P/CC	355,629557	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
15/04	RESGATE P/CC	737,582901	16.600,46-	0,00	0,00	0,00	16.600,46-
17/04	RESGATE P/CC	10.550,993563	237.734,49-	0,00	0,00	0,00	237.734,49-
20/04	RESGATE P/CC	1.592,076887	35.891,55-	0,00	0,00	0,00	35.891,55-
22/04	RESGATE P/CC	1.295,444388	29.220,50-	0,00	0,00	0,00	29.220,50-
23/04	RESGATE P/CC	348,915755	7.874,65-	0,00	0,00	0,00	7.874,65-
24/04	RESGATE P/CC	756,215698	17.076,99-	0,00	0,00	0,00	17.076,99-
28/04	RESGATE P/CC	743,402952	16.805,76-	0,00	0,00	0,00	16.805,76-
29/04	RESGATE P/CC	284,239053	6.429,16-	0,00	0,00	0,00	6.429,16-
30/04	SALDO ATUAL ¹	30.081,464477	680.788,92	0,00	0,00	0,00	680.788,92

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\$
01/04	RESGATE	23/03/2026	848,936391	22,400924	19.016,96	19.016,96

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/04	RESGATE	23/03/2026	12.997,926492	22,400924	291.165,57	291.165,57
06/04	RESGATE	23/03/2026	5.226,786502	22,424260	117.206,82	117.206,82
08/04	RESGATE	23/03/2026	923,677752	22,447352	20.734,12	20.734,12
10/04	RESGATE	23/03/2026	3.155,898234	22,472977	70.922,43	70.922,43
14/04	RESGATE	13/04/2026	355,629557	22,495318	8.000,00	8.000,00
15/04	RESGATE	13/04/2026	737,582901	22,506568	16.600,46	16.600,46
17/04	RESGATE	13/04/2026	10.550,993563	22,531952	237.734,49	237.734,49
20/04	RESGATE	13/04/2026	1.592,076887	22,543854	35.891,55	35.891,55
22/04	RESGATE	13/04/2026	1.295,444388	22,556352	29.220,50	29.220,50
23/04	RESGATE	13/04/2026	348,915755	22,568915	7.874,65	7.874,65
24/04	RESGATE	13/04/2026	756,215698	22,582168	17.076,99	17.076,99
28/04	RESGATE	13/04/2026	743,402952	22,606528	16.805,76	16.805,76
29/04	RESGATE	13/04/2026	284,239053	22,618848	6.429,16	6.429,16

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
13/04/2026	20.652,926182	467.406,88	467.406,88
23/03/2026	8.082,503594	182.919,25	182.919,25
24/02/2026	1.346,034701	30.462,79	30.462,79

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2026	Valor da Cota em 31/03/2026
1,08	4,55	22,631508	22,389344

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	
	CONTRATAÇÃO 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\$)	336,75
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	25.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	0
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
INVESTIMENTOS			25.000

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	336,75
50.000 a 74.999	224,50
75.000 a 99.999	112,25
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

FLAVIA FIGUEIREDO

PETTY SANTANA .

COORDENADORA GERAL

OSS Hospital do Tricentenário

Unidade - UPAE SERRA TALHADA

Matricula - 004605