

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 13.003068-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	33.543,96
	Depósitos / Transferências	16.858,85
	Outros Créditos	16.685,11
(-)	Total de Débitos	33.543,96
	Pagamentos / Transferências	16.596,11
	Outros Débitos	16.947,85
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.015,66
(=)	Saldo Disponível	4.015,66

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
10/04	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2026	-		89,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	89,00		0,00
20/04	TED RECEBIDA 11430018000140	-	16.858,85		
	APLICACAO CONTAMAX	-		16.858,85-	0,00
22/04	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003686-6	104463		13.764,07-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.764,07		0,00
30/04	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003686-6	160661		2.832,04-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.832,04		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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio			
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,34	3.841,34
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,66	4.015,66

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

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

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\$
10/ABR/26	11/MAR/26	260020291717	0,00	88,99	89,00	0,01	0,00	0,00	89,00
20/ABR/26	20/ABR/26	260020665107	16.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/ABR/26	20/ABR/26	260020665107	0,00	10.011,41	10.011,46	0,05	0,00	0,00	10.011,46
22/ABR/26	11/MAR/26	260020291717	0,00	3.752,04	3.752,61	0,57	0,00	0,00	3.752,61
30/ABR/26	20/ABR/26	260020665107	0,00	2.831,93	2.832,04	0,11	0,00	0,00	2.832,04
Acumulado Mês			16.858,85	16.684,37	16.685,11	0,74	0,00	0,00	16.685,11

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
3.841,32	16.858,85	16.685,11	0,45	0,15	0,60
Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$	
4.015,66	4.015,66	0,74	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	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	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\$)		89,00	
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 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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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