

Resumo - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.003261-3

| | | |
|-----|---|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 666.754,78 |
| | Depósitos / Transferências | 487.674,73 |
| | Outros Créditos | 179.080,05 |
| (-) | Total de Débitos | 666.754,78 |
| | Pagamentos / Transferências | 179.080,05 |
| | Outros Débitos | 487.674,73 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/04 | 0,00 |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 2.837,70 |
| (=) | Saldo Disponível | 2.837,70 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| | SALDO EM 31/03 | | | | 0,00 |
| 01/04 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 100.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 470246 | | 100.000,00- | 0,00 |
| 06/04 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 10.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 354455 | | 10.000,00- | 0,00 |
| 07/04 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2 | 003446 | 110.000,00 | | |
| | APLICACAO EM FUNDO | - | | 110.000,00- | 0,00 |
| 17/04 | TED RECEBIDA 11430018000140 | - | 377.674,73 | | |
| | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 276 PAGTOS | 010417 | | 305.757,47- | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 71.917,26- | 0,00 |
| 20/04 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 333150 | | 27.814,38- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907105264 | 110420 | | 13.701,43- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907105264 | 110420 | | 27.564,24- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 69.080,05 | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.837,70 | 2.837,70 |

* 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 Fonte/IOF) R\$ ³ | IOF R\$ ⁴ | IR R\$ ⁵ | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 17/ABR/26 | 17/ABR/26 | 260039310133 | 71.917,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/ABR/26 | 17/ABR/26 | 260039310133 | 0,00 | 69.079,68 | 69.080,05 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 69.080,05 |
| Acumulado Mês | | | 71.917,26 | 69.079,68 | 69.080,05 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 69.080,05 |

(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) | |
| 0,00 | 71.917,26 | 69.080,05 | 0,37 | 0,12 | 0,49 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 2.837,70 | 2.837,70 | 0,37 | 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 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 260.510,31 | 110.000,00 | 110.000,00- | 0,00 | 2.655,61 | 263.165,92 |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas | | | |
| 263.165,92 | 0,00 | 0,00 | | | |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 11.635,460316 | 4.902,884861 | 4.910,047066 | 0,000000 | 11.628,298111 |

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 | 11.635,460316 | 260.510,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.510,31 |
| 01/04 | RESGATE P/CC | 4.464,101471 | 100.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00- |
| 06/04 | RESGATE P/CC | 445,945595 | 10.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00- |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

| Data | Descrição | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 07/04 | APLICACAO | 4.902,884861 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 30/04 | SALDO ATUAL¹ | 11.628,298111 | 263.165,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.165,92 |

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 | 09/03/2026 | 4.464,101471 | 22.400924 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 06/04 | RESGATE | 09/03/2026 | 445,945595 | 22,424260 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 07/04/2026 | 4.902,884861 | 110.959,68 | 110.959,68 |
| 09/03/2026 | 3.560,851882 | 80.587,45 | 80.587,45 |
| 02/10/2025 | 1.974,224608 | 44.679,68 | 44.679,68 |
| 11/12/2023 | 1.190,336760 | 26.939,11 | 26.939,11 |

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

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 RENOVAÇÃO 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\$) | 0,00 |
| Status do Débito | EFETIVADO |
| Dia de Débito | 10 |

Programa de Relacionamento

| | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|---------|
| PONTUAÇÃO ATUAL | 100.000 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 100.000 |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO | | | |
| PRODUTOS | | PONTOS | |
| INVESTIMENTOS | | | 100.000 |

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 | 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.