

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 MAIO/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\$ 363.401,50	R\$ 186,22	R\$ 363.587,72
DÉBITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 73,00	R\$ 979.296,10	R\$ 2.917.967,67
CRÉDITO	R\$ -	R\$ 50.038,93	R\$ 33.915,37	R\$ 1.440,40	R\$ 1.853.203,87	R\$ 120.000,00	R\$ 979.207,60	R\$ 3.037.806,17
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 483.328,50	R\$ 97,72	R\$ 483.426,22

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

Resumo - maio/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência
4124
Conta Corrente
13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	1.853.203,87
	Depósitos / Transferências	876.083,01
	Outros Créditos	977.120,86
(-)	Total de Débitos	1.853.203,87
	Pagamentos / Transferências	669.744,59
	Outros Débitos	1.183.459,28
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.878,32
(=)	Saldo Disponível	5.878,32

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		19.007,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		27.459,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	328.007,62		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 92 PAGTOS	010504		328.007,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030504		80,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010504		120,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010504		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030504		166,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030504		4.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030504		17.325,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.950,77		0,00
05/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010505		456,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010505		456,34-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	912,68		0,00
07/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	132.476,31		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010507		129,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		186,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		399,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		545,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		1.516,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		1.612,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		3.264,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		5.304,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		6.115,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010507		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		11.641,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		11.793,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030507		82.986,32-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	129,62		0,00
08/05	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2026	-		224,50-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		63,00-	
	TED RECEBIDA	-	859.207,60		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.366,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		3.470,40-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		834.000,00-	
	PIX ENVIADO MAGALUPAY	-		975,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010508		20.734,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.626,84		0,00
11/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.060,67		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	769,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		37,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		1.315,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PJBANK PAGAMENTOS S A	-		201,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		128,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		769,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	100467	13.780,68		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010511		13.780,68-	0,00
12/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	98.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		2.683,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		2.695,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		4.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		5.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		5.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		6.050,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		6.424,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		7.238,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		8.266,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		8.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		10.224,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		10.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030512		23.500,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		802,55-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		117,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	19.187,62		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		4.004,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		124,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		103,38-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.272,10-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030513		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030513		6.978,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	241,50		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	534,67		
	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	-		355,45-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
15/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	67.781,11		
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		1.404,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERC	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		26.708,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		3.008,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GOLDEN TECHNOLOGIA LTDA	-		337,38-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.517,79		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		7.517,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030515		45,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030515		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030515		31.054,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		700,00-	0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.192,79		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		137,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.192,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUNDACAO DE APOIO AO DESE	-		241,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.618,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		495,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MDA SERVICOS E GESTAO LTD	-		499,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.375,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		8.952,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		79,60-	
	AGIBEN BENEFICIOS LTDA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030518		913,43-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.660,80-	0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	121.686,11		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		40.963,72-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		675,28-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		1.170,71-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		24.524,68-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		30,46-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		54.321,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
20/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.574,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.687,80-	
	GERASTEP - GERADORES ASSI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.858,40-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		2.022,37-	
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS	-		7.005,93-	0,00
	INTERNET TRIBUTOS FEDERAI				
21/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.141,56		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		480,00-	
	DEBMED				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		8.074,93-	
	PIXEON COM DESENV SOFT LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		52,07-	
	MONGERAL S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		61,56-	
	MONGERAL S A				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		24.823,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010521		50,00-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		600,00-	0,00
22/05	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.213,00-	
	GIGANTE RECEM NASCIDO				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.213,00		0,00
25/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	18.082,72		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		5.223,32-	
	INSTITUTO HERMES PARDINI				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.559,78-	
	MARCA CLIMATIZACAO E TERC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		23,87-	
	TOTVS SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.109,60-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.340,40-	
	CHUBB SEGUROS BRASIL SA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		2.931,10-	
	FORTPEL COMERCIO DE DESCA				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		719,00-	
	4124.4908574681				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030525		1.184,25-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		991,40-	0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		18,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	24.819,88		
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		379,90-	
	PREMOCIL INDUSTRIA E COME				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		2.920,00-	
	UNIT - INDUSTRIA COMERCIO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		849,30-	
	MEDICAL MERCANTIL A MEDIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		585,90-	
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		3.084,00-	
	OFFICE TOTAL S.A.				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		7.955,90-	
	MAGALUPAY INSTITUICAO DE				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		880,00-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030526		8.164,88-	
	4124.4908574681				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	18,00		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
29/05	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.160,10		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		184,10-	
	EXOMED COMERCIO ATACADIST				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		904,11-	
	TECNOVA SERVICOS LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.220,99-	
	FLAVIO GALVAO & CIA LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		745,90-	
	ELETRIK ENGENHARIA				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	391361	3.094,73		
	DE: 4124.13.003068-8				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		350,00-	
	1TELECOM SERVICOS DE TECN				
	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA	050529		1.105,00-	
	4124.4908574681				
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.394,73-	0,00
	SALDO EM 31/05				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
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,29	2.906,29
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,32	5.878,32

* 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\$
04/MAI/26	20/ABR/26	260020665547	0,00	15.307,41	15.308,07	0,66	0,00	0,00	15.308,07
04/MAI/26	17/ABR/26	260020653780	0,00	7.642,33	7.642,70	0,37	0,00	0,00	7.642,70
05/MAI/26	20/ABR/26	260020665547	0,00	912,64	912,68	0,04	0,00	0,00	912,68
07/MAI/26	20/ABR/26	260020665547	0,00	129,61	129,62	0,01	0,00	0,00	129,62
08/MAI/26	20/ABR/26	260020665547	0,00	613,94	613,97	0,03	0,00	0,00	613,97
08/MAI/26	22/ABR/26	260020683268	0,00	1.012,81	1.012,87	0,06	0,00	0,00	1.012,87
12/MAI/26	12/MAI/26	260020908406	802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/26	12/MAI/26	260020908406	0,00	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
13/MAI/26	22/ABR/26	260020683268	0,00	237,18	237,19	0,01	0,00	0,00	237,19
14/MAI/26	12/MAI/26	260020908406	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
15/MAI/26	15/MAI/26	260020947889	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/26	18/MAI/26	260020962882	1.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/MAI/26	12/MAI/26	260020908406	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
21/MAI/26	21/MAI/26	260021002774	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/MAI/26	15/MAI/26	260020947889	0,00	441,72	441,73	0,01	0,00	0,00	441,73
22/MAI/26	12/MAI/26	260020908406	0,00	771,24	771,27	0,03	0,00	0,00	771,27
25/MAI/26	25/MAI/26	260021027928	991,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/MAI/26	15/MAI/26	260020947889	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
27/MAI/26	15/MAI/26	260020947889	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

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\$
29/MAI/26	29/MAI/26	260021081074	2.394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			7.149,48	27.127,19	27.128,41	1,22	0,00	0,00	27.128,41

(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)
25.856,93	7.149,48	27.128,41	0,21	0,11	0,32

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\$
5.878,32	5.878,32	1,22	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
680.788,92	0,00	510.483,93-	0,00	2.396,92	172.701,91
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
172.701,91	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
30.081,464477	0,000000	22.533,897335	0,000000	7.547,567142

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	30.081,464477	680.788,92	0,00	0,00	0,00	680.788,92
04/05	RESGATE P/CC	14.485,187401	328.007,62-	0,00	0,00	0,00	328.007,62-
04/05	RESGATE P/CC	2.208,056539	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
07/05	RESGATE P/CC	5.840,653395	132.476,31-	0,00	0,00	0,00	132.476,31-
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
31/05	SALDO ATUAL ¹	7.547,567142	172.701,91	0,00	0,00	0,00	172.701,91

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\$
04/05	RESGATE	13/04/2026	2.208,056539	22.644347	50.000,00	50.000,00
04/05	RESGATE	13/04/2026	14.485,187401	22.644347	328.007,62	328.007,62

Continuação 1

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.003686-6

Fundos de Investimento

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
07/05	RESGATE	23/03/2026	1.880,971153	22,681762	42.663,74	42.663,74
07/05	RESGATE	13/04/2026	3.959,682242	22,681762	89.812,57	89.812,57
29/05	RESGATE	23/03/2026	0,000000	22,868973	0,00	0,00
29/05	RESGATE	24/02/2026	0,000000	22,868973	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
23/03/2026	6.201,532441	141.902,22	141.902,22
24/02/2026	1.346,034701	30.799,69	30.799,69

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	834.000,00	439.508,52-	0,00	4.737,88	399.229,36
Saldo Liquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
399.229,36	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	36.750,652381	19.303,188805	0,000000	17.447,463576

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Liquido (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/05	APLICACAO	36.750,652381	834.000,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00
11/05	RESGATE P/CC	90,749235	2.060,67-	0,00	0,00	0,00	2.060,67-
11/05	RESGATE P/CC	33,865763	769,00-	0,00	0,00	0,00	769,00-
12/05	RESGATE P/CC	220,068533	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
12/05	RESGATE P/CC	4.313,343243	98.000,00-	0,00	0,00	0,00	98.000,00-
13/05	RESGATE P/CC	844,046918	19.187,62-	0,00	0,00	0,00	19.187,62-
13/05	RESGATE P/CC	43,989141	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	1.000,00-

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 Liquido (R\$)
14/05	RESGATE P/CC	23,507398	534,67-	0,00	0,00	0,00	534,67-
15/05	RESGATE P/CC	330,344449	7.517,79-	0,00	0,00	0,00	7.517,79-
15/05	RESGATE P/CC	2.978,416982	67.781,11-	0,00	0,00	0,00	67.781,11-
18/05	RESGATE P/CC	930,757803	21.192,79-	0,00	0,00	0,00	21.192,79-
19/05	RESGATE P/CC	5.341,288522	121.686,11-	0,00	0,00	0,00	121.686,11-
20/05	RESGATE P/CC	595,513477	13.574,50-	0,00	0,00	0,00	13.574,50-
21/05	RESGATE P/CC	1.496,982732	34.141,56-	0,00	0,00	0,00	34.141,56-
25/05	RESGATE P/CC	792,008294	18.082,72-	0,00	0,00	0,00	18.082,72-
26/05	RESGATE P/CC	1.086,498061	24.819,88-	0,00	0,00	0,00	24.819,88-
29/05	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
29/05	RESGATE P/CC	181,808254	4.160,10-	0,00	0,00	0,00	4.160,10-
31/05	SALDO ATUAL¹	17.447,463576	399.229,36	0,00	0,00	0,00	399.229,36

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 Liquido R\$
11/05	RESGATE	08/05/2026	90,749235	22,707299	2.060,67	2.060,67
11/05	RESGATE	08/05/2026	33,865763	22,707299	769,00	769,00
12/05	RESGATE	08/05/2026	220,068533	22,720195	5.000,00	5.000,00
12/05	RESGATE	08/05/2026	4.313,343243	22,720195	98.000,00	98.000,00
13/05	RESGATE	08/05/2026	844,046918	22,732883	19.187,62	19.187,62
13/05	RESGATE	08/05/2026	43,989141	22,732883	1.000,00	1.000,00
14/05	RESGATE	08/05/2026	23,507398	22,744754	534,67	534,67
15/05	RESGATE	08/05/2026	330,344449	22,757428	7.517,79	7.517,79
15/05	RESGATE	08/05/2026	2.978,416982	22,757428	67.781,11	67.781,11
18/05	RESGATE	08/05/2026	930,757803	22,769392	21.192,79	21.192,79
19/05	RESGATE	08/05/2026	5.341,288522	22,782163	121.686,11	121.686,11
20/05	RESGATE	08/05/2026	595,513477	22,794614	13.574,50	13.574,50
21/05	RESGATE	08/05/2026	1.496,982732	22,806916	34.141,56	34.141,56
25/05	RESGATE	08/05/2026	792,008294	22,831478	18.082,72	18.082,72
26/05	RESGATE	08/05/2026	1.086,498061	22,843924	24.819,88	24.819,88
29/05	RESGATE	08/05/2026	0,000000	22,868973	0,00	0,00
29/05	RESGATE	08/05/2026	181,808254	22,881799	4.160,10	4.160,10

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Liquido R\$
08/05/2026	17.447,463576	399.229,36	399.229,36

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/05/2026	Valor da Cota em 30/04/2026
1,11	5,71	22,881799	22,631508

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	24.995,030718	571.931,27
TOTAL	-	571.931,27

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
	CONTRATAÇAO 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

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	224,50
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	50.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	25.000
-----------------	--------	--------------------	--------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	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	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 - UPAC SERRA TALHADA
Matricula - 004605