

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 FEVEREIRO/2026**

MÊS	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER	CAIXA	PCF
	C/C 13065287-9	C/C 13065327-4	C/C 13003068-8	C/C 13003686-6	C/C 572882224-6	
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÉBITO	R\$ 892.049,40	R\$ 77.001,14	R\$ 27.827,69	R\$ 2.321.011,93	R\$ 858.077,60	R\$ 4.175.967,76
CRÉDITO	R\$ 892.049,40	R\$ 77.001,14	R\$ 27.827,69	R\$ 2.321.011,93	R\$ 979.207,60	R\$ 4.297.097,76
SALDO FINAL	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 121.130,00	R\$ 121.130,00

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 - fevereiro/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4036 13.065327-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	77.001,14
(-)	Total de Débitos	77.001,14
	Pagamentos / Transferências	45.810,16
	Outros Débitos	31.190,98
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
06/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.754,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010206		4.754,85-	0,00
13/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.589,56		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010213		3.589,56-	0,00
20/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.846,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010220		22.846,57-	0,00
27/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	45.810,16		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.003686-6	414063		45.810,16-	0,00
	SALDO EM 28/02				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.*

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.

Investimentos
Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

1

CONSERVADOR - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

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 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
228.020,04	0,00	72.246,29-	0,00	2.222,71	157.996,46
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
157.996,46	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
10.411,033042	0,000000	3.269,340832	0,000000	7.141,692210

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	10.411,033042	228.020,04	0,00	0,00	0,00	228.020,04
13/02	RESGATE P/CC	162,987062	3.589,56-	0,00	0,00	0,00	3.589,56-
20/02	RESGATE P/CC	1.035,661108	22.846,57-	0,00	0,00	0,00	22.846,57-
27/02	RESGATE P/CC	2.070,692662	45.810,16-	0,00	0,00	0,00	45.810,16-
28/02	SALDO ATUAL ¹	7.141,692210	157.996,46	0,00	0,00	0,00	157.996,46

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\$
13/02	RESGATE	30/01/2026	162,987062	22,023588	3.589,56	3.589,56
20/02	RESGATE	30/01/2026	1.035,661108	22,059889	22.846,57	22.846,57
27/02	RESGATE	11/11/2025	574,473938	22,123113	12.709,15	12.709,15
27/02	RESGATE	31/10/2025	474,124947	22,123113	10.489,12	10.489,12
27/02	RESGATE	30/01/2026	1.022,093777	22,123113	22.611,89	22.611,89

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/10/2025	799,332162	17.683,71	17.683,71
14/10/2025	6.342,360048	140.312,75	140.312,75

Conta Fundo 7
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
112.340,46	0,00	4.754,85-	0,00	1.100,75	108.686,36
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
108.686,36	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
5.129,287093	0,000000	216,490022	0,000000	4.912,797071

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.129,287093	112.340,46	0,00	0,00	0,00	112.340,46
06/02	RESGATE P/CC	216,490022	4.754,85-	0,00	0,00	0,00	4.754,85-
28/02	SALDO ATUAL ¹	4.912,797071	108.686,36	0,00	0,00	0,00	108.686,36

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 Líquido R\$
06/02	RESGATE	28/11/2025	216,490022	21,963368	4.754,85	4.754,85

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/11/2025	4.912,797071	108.686,36	108.686,36

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 27/02/2026	Valor da Cota em 30/01/2026
1,01	2,20	22,123113	21,901770

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	12.054,489281	266.682,82
TOTAL	-	266.682,82

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

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\$)	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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	4,09	17,17	53,74	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	FEVEREIRO	(0,73)	(0,32)	(2,66)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	FEVEREIRO	0,34	0,97	5,83	6,09	6,33	3,34
INPC	JANEIRO	0,39	0,39	4,30	3,90	4,77	3,71
IPCA	JANEIRO	0,33	0,33	4,44	4,26	4,83	4,62
CDI	FEVEREIRO	1,00	2,17	14,45	14,26	10,79	12,88
TR	FEVEREIRO	0,12	0,29	1,96	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	FEVEREIRO	0,62	1,30	8,25	8,26	7,03	8,04
EURO	FEVEREIRO	(2,29)	(6,02)	(0,05)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(1,54)	(6,41)	(11,96)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2026	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32
EURO	27/02/2026	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24
SALARIO MINIMO	28/02/2026	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00