

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

Resumo - fevereiro/2026

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência Conta Corrente
 4124 13.003686-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	2.321.011,93
	Depósitos / Transferências	903.737,76
	Outros Créditos	1.417.274,17
(-)	Total de Débitos	2.321.011,93
	Pagamentos / Transferências	544.869,77
	Outros Débitos	1.776.142,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	147,05
(=)	Saldo Disponível	147,05

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010202	4.133,93		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		858,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		830,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GIGANTE RECEM NASCIDO	-		1.041,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNOVA SERVICOS LTDA	-		904,11-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		500,00-	0,00
04/02	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		106,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	106,85		0,00
05/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010205	86.230,81		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	-		1.050,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		4.316,13-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRIK ENGENHARIA	-		745,90-	
	TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.375,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		393,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		1.725,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		4.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		15.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		17.325,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030205		38.739,22-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.875,00-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
06/02	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2026	-		449,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010206	4.120,61		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		553,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BM XAVIER DOS SANTOS ME	-		1.000,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	4.375,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	193,20		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010206	5.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030206		82,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030206		193,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010206		292,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030206		2.157,01-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010206		4.070,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030206		4.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030206		4.375,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.993,70		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010209	9.282,82		
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		312,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030209		193,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030209		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030209		1.477,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010209		6.800,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010210	12,59		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010210	448,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010210	1.264,44		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010210	37.224,49		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		377,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		171,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.183,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MUNICIPIO DE SERRA TALHAD	-		1.126,17-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.260,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		2.208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		4.938,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		7.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030210		13.581,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		9.115,96-	0,00
11/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		54,00-	

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	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010211	52.762,41		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		37,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WANDERLEY REGIS COMERCI	-		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NORD PRODUTOS EM SAUDE LT	-		39.109,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTERNATIONAL PH IMMUN BR	-		1.133,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	7.260,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030211		1.013,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030211		1.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030211		1.516,74-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4124.4908574681	030211		7.260,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		7.346,00-	0,00
12/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		36,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010212	30.680,30		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CENTRO ESPECIALIZADO EM N	-		1.048,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AS2 COM IMP EXPORTACAO LT	-		842,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO DE ACREDITACAO	-		173,30-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS 1TELECOM SERVICOS DE TECN	-		350,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		2.270,37-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		140,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ODONTOGROUP - SISTEMA DE	-		1.309,36-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PHARMAPLUS LTDA	-		2.134,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030212		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030212		913,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010212		1.113,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030212		7.260,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4908574681	010212		20.734,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.745,36		0,00
13/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010213	22.750,48		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BULLLA INSTITUICAO DE PAG	-		6.611,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON COM DESENV SOFT LT	-		8.074,93-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		830,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		112,68-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		169,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		1.702,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		355,45-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		9,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		513,69-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		459,59-	

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	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010213	17.341,18		
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		858,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALELO S.A.	-		17.341,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030213		176,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		2.848,44-	0,00
18/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,00		0,00
19/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010219	7.617,99		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS AGIBEN BENEFICIOS LTDA	-		179,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	-		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		4.728,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030219		9,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030219		196,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030219		644,00-	0,00
20/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010220	169.387,50		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S.A.	-		1.085,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH LOCACAO COMERCIO	-		2.175,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		69.837,53-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		4.713,94-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		2.112,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		2.636,09-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.720,83-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		1.283,02-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		648,75-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		25.553,77-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	-		78,00-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		37,26-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		57.506,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		0,00
23/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010223	34.087,67		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		553,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL	-		167,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		2.192,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENE DE PE	-		10.477,03-	
	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	857.927,60		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010223	120,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000729	010223	80,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030223		40,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010223		40,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030223		60,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010223		60,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030223		20.697,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		857.927,60-	0,00
24/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		847.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		22,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO HERMES PARDINI	-		9.914,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CHUBB SEGUROS BRASIL SA	-		3.340,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		58,32-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		17,53-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MONGERAL S A	-		47,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		179,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	-		617,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030224		6.854,29-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	868.080,00		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		9,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	900,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		2.841,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	-		69,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4124.4908574681	010225		50,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.070,48		0,00
26/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.630,01		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.958,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIPROMEDMORIAH COMERCIO I	-		970,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GERASTEP - GERADORES ASSI	-		1.687,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030226		1.958,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030226		8.164,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4908574681	030226		9.807,33-	0,00
27/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494681		27,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.691,01		
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		699,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DISK LIFE	-		1.514,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		455,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS G1 DISTRIB PROD FARM LTDA	-		217,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FLAVIO GALVAO & CIA LTDA	-		713,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.089,60-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4036.13.065327-4	414063	45.810,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010227		45.810,16-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,00		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."

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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,11	1.115,11
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	147,05

* 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\$
02/FEV/26	02/FEV/26	260019910924	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/26	15/JAN/26	260019763818	0,00	106,85	106,85	0,00	0,00	0,00	106,85
05/FEV/26	05/FEV/26	260019956380	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/26	05/FEV/26	260019956380	0,00	2.985,41	2.985,42	0,01	0,00	0,00	2.985,42
06/FEV/26	15/JAN/26	260019763818	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	8,26
06/FEV/26	29/JAN/26	260019879607	0,00	500,00	500,01	0,01	0,00	0,00	500,01
06/FEV/26	02/FEV/26	260019910924	0,00	500,00	500,01	0,01	0,00	0,00	500,01
09/FEV/26	05/FEV/26	260019956380	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
10/FEV/26	10/FEV/26	260020014219	9.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/FEV/26	11/FEV/26	260020026454	7.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/FEV/26	10/FEV/26	260020014219	0,00	6.882,64	6.882,72	0,08	0,00	0,00	6.882,72
12/FEV/26	05/FEV/26	260019956380	0,00	1.862,59	1.862,64	0,05	0,00	0,00	1.862,64
13/FEV/26	13/FEV/26	260020049747	2.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/FEV/26	10/FEV/26	260020014219	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
20/FEV/26	10/FEV/26	260020014219	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
23/FEV/26	23/FEV/26	260020103522	857.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/FEV/26	23/FEV/26	260020103522	0,00	855.683,09	855.687,80	4,71	0,00	0,00	855.687,80
24/FEV/26	10/FEV/26	260020014219	0,00	2.197,32	2.197,41	0,09	0,00	0,00	2.197,41
24/FEV/26	11/FEV/26	260020026454	0,00	7.346,00	7.346,28	0,28	0,00	0,00	7.346,28
24/FEV/26	13/FEV/26	260020049747	0,00	2.848,44	2.848,51	0,07	0,00	0,00	2.848,51
25/FEV/26	23/FEV/26	260020103522	0,00	2.070,46	2.070,48	0,02	0,00	0,00	2.070,48
27/FEV/26	23/FEV/26	260020103522	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Acumulado Mês			882.613,00	883.081,06	883.086,39	5,33	0,00	0,00	883.086,39

(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
 Matrícula - 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)
615,11	882.613,00	883.086,39	5,32	0,00	5,32
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\$	
147,05	147,05	5,33	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.

Continuação 1

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124 Conta Corrente 13.003686-6

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
0,00	847.000,00	28.179,02-	0,00	1.470,03	820.291,01
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
820.291,01	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	38.352,827475	1.274,365758	0,000000	37.078,461717

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	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/02	APLICACAO	38.352,827475	847.000,00	0,00	0,00	0,00	847.000,00
25/02	RESGATE P/CC	40,729874	900,00-	0,00	0,00	0,00	900,00-
26/02	RESGATE P/CC	933,039695	20.630,01-	0,00	0,00	0,00	20.630,01-
26/02	RESGATE P/CC	88,555058	1.958,00-	0,00	0,00	0,00	1.958,00-
27/02	RESGATE P/CC	212,041131	4.691,01-	0,00	0,00	0,00	4.691,01-
28/02	SALDO ATUAL ¹	37.078,461717	820.291,01	0,00	0,00	0,00	820.291,01

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\$
25/02	RESGATE	24/02/2026	40,729874	22,096803	900,00	900,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/02	RESGATE	24/02/2026	933,039695	22,110538	20.630,01	20.630,01
26/02	RESGATE	24/02/2026	88,555058	22,110538	1.958,00	1.958,00
27/02	RESGATE	24/02/2026	212,041131	22,123113	4.691,01	4.691,01

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/02/2026	37,078,461717	820,291,01	820,291,01

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

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
OPERACOES ATIVAS	SAQUE NO CAIXA PJ	10
	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\$)	449,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

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:

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
 Matrícula - 004605

Resumo - fevereiro/2026

 Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência
 4124

 Conta Corrente
 13.003690-7

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\$)	449,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	05

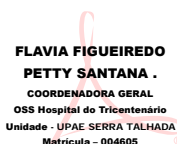
Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

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
 Matrícula - 004605