

# 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 121.130,00</b>	<b>R\$ 121.130,00</b>

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

## Resumo - fevereiro/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4124      Conta Corrente 13.065287-9

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	892.049,40
	Depósitos / Transferências	12.814,56
	Outros Créditos	879.234,84
(-)	Total de Débitos	892.049,40
	Pagamentos / Transferências	509.074,75
	Outros Débitos	382.974,65
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.463,52
(=)	Saldo Disponível	5.463,52

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>0,00</b>
02/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.217,93		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.084,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4124.4904535965	030202		3.084,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010202		4.133,93-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.084,00-	0,00
05/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	86.230,81		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	362.362,99		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 90 PAGTOS	010205		359.079,58-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010205		86.230,81-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.283,41-	0,00
06/02	TED ENVIADA 00845661000118	-		3.084,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010206	243,47		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010206		4.120,61-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010206		5.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.961,14		0,00
09/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010209		9.282,82-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		717,18-	0,00
10/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	37.224,49		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010210		37.224,49-	0,00
11/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.762,41		
	TED RECEBIDA 10583920000729	-	379,90		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010211		52.762,41-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		379,90-	0,00
12/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.680,30		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010212		30.680,30-	0,00
13/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.750,48		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	21.337,10		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010213		17.341,18-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010213		22.750,48-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.995,92-	0,00
19/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	7.617,99		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010219		7.617,99-	0,00
20/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.086,56		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	169.387,50		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010220		22.086,56-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010220		169.387,50-	0,00
23/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.087,67		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	120,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010223		80,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010223		120,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4124.4904535965	010223		34.087,67-	0,00
24/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003068-8	053462	12.434,66		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010224		12.434,66-	0,00
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>

\* 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	4.047,91	4.047,91
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,52	5.463,52

\* 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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/FEV/26	02/FEV/26	260019910962	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/FEV/26	05/FEV/26	260019956421	3.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/26	05/FEV/26	260019956421	0,00	2.913,14	2.913,15	0,01	0,00	0,00	2.913,15
06/FEV/26	02/FEV/26	260019910962	0,00	3.084,00	3.084,06	0,06	0,00	0,00	3.084,06
06/FEV/26	27/JAN/26	260019855265	0,00	963,89	963,93	0,04	0,00	0,00	963,93
09/FEV/26	09/FEV/26	260019997473	717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/FEV/26	11/FEV/26	260020026519	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/FEV/26	13/FEV/26	260020049826	3.995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Acumulado Mês</b>			<b>11.460,41</b>	<b>6.961,03</b>	<b>6.961,14</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,14</b>

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
963,90	11.460,41	6.961,14	0,10	0,25	0,35

  

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
5.463,52	5.463,52	0,11	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 1

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
197.027,60	0,00	197.690,63-	0,00	663,03	0,00

  

Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
0,00	0,00

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
8.995,967171	0,000000	8.995,967171	0,000000	0,000000

### 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 <sup>1</sup>	8.995,967171	197.027,60	0,00	0,00	0,00	197.027,60
02/02	RESGATE P/CC	329,369425	7.217,93-	0,00	0,00	0,00	7.217,93-
05/02	RESGATE P/CC	3.928,281363	86.230,81-	0,00	0,00	0,00	86.230,81-
06/02	RESGATE P/CC	227,651789	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	5.000,00-
09/02	RESGATE P/CC	455,049673	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
10/02	RESGATE P/CC	1.692,965078	37.224,49-	0,00	0,00	0,00	37.224,49-
12/02	RESGATE P/CC	1.393,820094	30.680,30-	0,00	0,00	0,00	30.680,30-
13/02	RESGATE P/CC	968,829749	21.337,10-	0,00	0,00	0,00	21.337,10-
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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\$
02/02	RESGATE	05/12/2025	329,369425	21,914389	7.217,93	7.217,93
05/02	RESGATE	05/12/2025	3.928,281363	21,951281	86.230,81	86.230,81
06/02	RESGATE	05/12/2025	227,651789	21,963368	5.000,00	5.000,00
09/02	RESGATE	05/12/2025	455,049673	21,975622	10.000,00	10.000,00
10/02	RESGATE	05/12/2025	1.692,965078	21,987748	37.224,49	37.224,49
12/02	RESGATE	05/12/2025	1.393,820094	22,011664	30.680,30	30.680,30
13/02	RESGATE	05/12/2025	968,829749	22,023588	21.337,10	21.337,10

## Conta Fundo 2

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.857,82	0,00	0,00	0,00	18,78	1.876,60
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
1.876,60	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
84,825326	0,000000	0,000000	0,000000	84,825326

## 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 <sup>1</sup>	84,825326	1.857,82	0,00	0,00	0,00	1.857,82
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	84,825326	1.876,60	0,00	0,00	0,00	1.876,60

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

## Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/03/2022	84,825326	1.876,60	1.876,60

## Conta Fundo 4

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
361.545,68	0,00	362.362,99-	0,00	817,31	0,00
<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>				
0,00	0,00				

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
16.507,601163	0,000000	16.507,601163	0,000000	0,000000

## 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 <sup>1</sup>	16.507,601163	361.545,68	0,00	0,00	0,00	361.545,68
05/02	RESGATE P/CC	16.507,601163	362.362,99-	0,00	0,00	0,00	362.362,99-
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> 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\$
05/02	RESGATE	31/10/2025	9,096,225333	21,951281	199,673,80	199,673,80
05/02	RESGATE	05/12/2025	7,411,375830	21,951281	162,689,19	162,689,19

## Conta Fundo 5

## Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
842.555,65	0,00	308.892,61-	0,00	7.462,19	541.125,23
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
541.125,23	0,00	0,00			

## Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
38,469,751159	0,000000	14,010,027965	0,000000	24,459,723194

**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 <sup>1</sup>	38.469,751159	842.555,65	0,00	0,00	0,00	842.555,65
11/02	RESGATE P/CC	2.398,339494	52.762,41-	0,00	0,00	0,00	52.762,41-
13/02	RESGATE P/CC	1.033,005130	22.750,48-	0,00	0,00	0,00	22.750,48-
19/02	RESGATE P/CC	345,519307	7.617,99-	0,00	0,00	0,00	7.617,99-
20/02	RESGATE P/CC	1.001,208987	22.086,56-	0,00	0,00	0,00	22.086,56-
20/02	RESGATE P/CC	7.678,528804	169.387,50-	0,00	0,00	0,00	169.387,50-
23/02	RESGATE P/CC	1.544,365106	34.087,67-	0,00	0,00	0,00	34.087,67-
23/02	RESGATE P/CC	3,624455	80,00-	0,00	0,00	0,00	80,00-
23/02	RESGATE P/CC	5,436682	120,00-	0,00	0,00	0,00	120,00-
28/02	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	24.459,723194	541.125,23	0,00	0,00	0,00	541.125,23

<sup>1</sup> 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\$
11/02	RESGATE	12/01/2026	2.398,339494	21,999558	52.762,41	52.762,41
13/02	RESGATE	12/01/2026	1.033,005130	22,023588	22.750,48	22.750,48
19/02	RESGATE	12/01/2026	345,519307	22,047943	7.617,99	7.617,99
20/02	RESGATE	12/01/2026	1.001,208987	22,059889	22.086,56	22.086,56
20/02	RESGATE	12/01/2026	7.678,528804	22,059889	169.387,50	169.387,50
23/02	RESGATE	12/01/2026	1.544,365106	22,072287	34.087,67	34.087,67
23/02	RESGATE	12/01/2026	5,436682	22,072287	120,00	120,00
23/02	RESGATE	12/01/2026	3,624455	22,072287	80,00	80,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
12/01/2026	24.459,723194	541.125,23	541.125,23

**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	24.544,548520	543.001,83
TOTAL	-	543.001,83

**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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	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 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	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 pontuação<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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