

Resumo - março/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.003261-3

| | | |
|-----|----------------------------------|--------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02 | 0,00 |
| (+) | Total de Créditos | 2.007.171,29 |
| | Depósitos / Transferências | 736.939,13 |
| | Outros Créditos | 1.270.232,16 |
| (-) | Total de Débitos | 2.007.171,29 |
| | Pagamentos / Transferências | 603.814,09 |
| | Outros Débitos | 1.403.357,20 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/03 | 0,00 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data | Descrição | Nº Documento | Movimentos (R\$) | | Saldo (R\$) |
|-----------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | Créditos | Débitos | |
| SALDO EM 28/02 | | | | | 0,00 |
| 04/03 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 360.000,00 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 585326 | | 360.000,00- | 0,00 |
| 05/03 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2 | 052421 | 360.000,00 | | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 360.000,00- | 0,00 |
| 09/03 | APLICACAO EM FUNDO | - | | 360.003,97- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 360.003,97 | | 0,00 |
| 11/03 | TED RECEBIDA 11430018000140 | - | 376.939,13 | | |
| | APLICACAO CONTAMAX | - | | 376.939,13- | 0,00 |
| 17/03 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 277 PAGTOS | 010317 | | 306.414,10- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 306.414,10 | | 0,00 |
| 20/03 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 550886 | | 27.587,55- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907105264 | 110320 | | 14.458,38- | |
| | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4907105264 | 110320 | | 27.416,83- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 69.462,76 | | 0,00 |
| 27/03 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI | - | 173.279,56 | | |
| | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 531727 | | 174.351,33- | |
| | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO | - | 1.071,77 | | 0,00 |
| SALDO EM 31/03 | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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\$ |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05/MAR/26 | 05/MAR/26 | 260038539111 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/MAR/26 | 05/MAR/26 | 260038539111 | 0,00 | 360.000,00 | 360.003,97 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 360.003,97 |
| 11/MAR/26 | 11/MAR/26 | 260038658988 | 376.939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/MAR/26 | 11/MAR/26 | 260038658988 | 0,00 | 306.407,34 | 306.414,10 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 306.414,10 |
| 20/MAR/26 | 11/MAR/26 | 260038658988 | 0,00 | 69.460,09 | 69.462,76 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 69.462,76 |
| 27/MAR/26 | 11/MAR/26 | 260038658988 | 0,00 | 1.071,70 | 1.071,77 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1.071,77 |
| Acumulado Mês | | | 736.939,13 | 736.939,13 | 736.952,60 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 736.952,60 |

(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 | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| | | | Sobre valor resgatado no mês (A) | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 0,00 | 736.939,13 | 736.952,60 | 13,47 | 0,00 | 13,47 |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 13,47 | 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
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A

03.502.968/0001-04

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 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 429.413,32 | 360.003,97 | 533.279,56- | 0,00 | 4.372,58 | 260.510,31 |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas | | | |
| 260.510,31 | 0,00 | 0,00 | | | |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 19.410,167427 | 16.218,747129 | 23.993,454240 | 0,000000 | 11.635,460316 |

Movimentação

| Data | Descrição | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 28/02 | SALDO ANTERIOR ¹ | 19.410,167427 | 429.413,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.413,32 |
| 04/03 | RESGATE P/CC | 16.245,606059 | 360.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00- |
| 09/03 | APLICACAO | 16.218,747129 | 360.003,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.003,97 |
| 27/03 | RESGATE P/CC | 7.747,848181 | 173.279,56- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.279,56- |
| 31/03 | SALDO ATUAL ¹ | 11.635,460316 | 260.510,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.510,31 |

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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 04/03 | RESGATE | 28/01/2026 | 3.114,357381 | 22,159838 | 69.013,65 | 69.013,65 |
| 04/03 | RESGATE | 02/10/2025 | 13.131,248678 | 22,159838 | 290.986,35 | 290.986,35 |
| 27/03 | RESGATE | 09/03/2026 | 7.747,848181 | 22,364862 | 173.279,56 | 173.279,56 |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 09/03/2026 | 8.470,898948 | 189.657,87 | 189.657,87 |
| 02/10/2025 | 1.974,224608 | 44.201,59 | 44.201,59 |
| 11/12/2023 | 1.190,336760 | 26.650,85 | 26.650,85 |

Rentabilidade (%)

| Mês | Acumulado Ano | Valor da Cota em 31/03/2026 | Valor da Cota em 27/02/2026 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,20 | 3,43 | 22,389344 | 22,123113 |

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 |
| 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 | 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.