

**EUD JOHNSON DE LIMA  
CORDEIRO.**  
DIRETOR GERAL  
OSS Hospital do Tricentenário  
Unidade - RJ380  
Matricula - 021804



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade  
da sua empresa em  
solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão  
**PJ Santander:**

**PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**

 Cartão MEI\*;  
 Cartão Negócios e Empresas Internacional\*;  
 Cartão Negócios e Empresas Platinum\*.  
\*Sujeito à análise de crédito

Conte, ainda, com o gerenciamento  
dos cartões pelo **app Way** e conheça  
nossas carteiras digitais:  
**Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO



Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas >  
Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## 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](http://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 - agosto/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            13.065237-6

|     |                                  |            |
|-----|----------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 0,00       |
| (+) | Total de Créditos                | 104.653,28 |
| (-) | Total de Débitos                 | 104.653,28 |
|     | Pagamentos / Transferências      | 104.535,78 |
|     | Outros Débitos                   | 117,50     |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/08 | 0,00       |

**EUD JOHNSON DE LIMA**  
**CORDEIRO.**  
DIRETOR GERAL.  
OSS Hospital do Tricentenário  
Unidade - HJMO  
Matricula - 021804

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                           |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | <b>SALDO EM 31/07</b>                                     |              |                  |             | <b>0,00</b> |
| 19/08 | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | -            | 64.897,21        |             |             |
|       | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2026           | -            |                  | 47,00-      |             |
|       | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2026           | -            |                  | 70,50-      |             |
|       | RESGATE FIC FI CORPORATE DI                               | -            | 39.756,07        |             |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.13.003257-2 | 523494       |                  | 104.535,78- | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 31/08</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."

### 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](http://www.programaavancar.com.br).

**EUD JOHNSON DE LIMA  
CORDEIRO.**  
DIRETOR GERAL.  
OSS Hospital do Tricentenário  
Unidade - HJMO  
Matrícula - 021804

## Investimentos

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

Perfil de Risco



1

2

3

4

5



Carteira Atual: CONSERVADOR

Comparando o seu perfil API com sua carteira atual de investimentos, verificamos que esta se encontra aderente ao perfil de risco identificado pelo Banco.

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.

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

## 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 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 567,76                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 6,25              | 574,01            |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 574,01                   | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 24,235986      | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 24,235986   |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 24,235986           | 567,76            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 567,76              |
| 31/08 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 24,235986           | 574,01            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 574,01              |

<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\$ |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 07/10/2022     | 24,235986  | 574,01          | 574,01            |

#### Conta Fundo 5

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 39.487,92                | 0,00                     | 39.756,07-         | 0,00           | 269,15            | 1,00              |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1,00                     | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 1.685,606797   | 0,000000   | 1.685,564340 | 0,000000       | 0,042457    |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.685,606797        | 39.487,92         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 39.487,92           |
| 19/08 | RESGATE P/CC                | 1.685,564340        | 39.756,07-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 39.756,07-          |
| 31/08 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,042457            | 1,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1,00                |

<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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 19/08 | RESGATE   | 30/06/2026        | 1.598,938292     | 23,586208     | 37.712,89       | 37.712,89         |
| 19/08 | RESGATE   | 12/12/2022        | 86,626048        | 23,586208     | 2.043,18        | 2.043,18          |

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 12/12/2022     | 0,042457   | 1,00            | 1,00              |

#### Conta Fundo 7

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 64.458,85                | 0,00                     | 64.897,21-         | 0,00           | 439,36            | 1,00              |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1,00                     | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates     | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 2.751,532244   | 0,000000   | 2.751,489838 | 0,000000       | 0,042406    |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/07 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 2.751,532244        | 64.458,85         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 64.458,85           |
| 19/08 | RESGATE P/CC                | 2.751,489838        | 64.897,21-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 64.897,21-          |
| 31/08 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,042406            | 1,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1,00                |

<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\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 19/08 | RESGATE   | 17/03/2023        | 28,973288        | 23,586208     | 683,37          | 683,37            |
| 19/08 | RESGATE   | 30/06/2026        | 2.722,516550     | 23,586208     | 64.213,84       | 64.213,84         |

Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 17/03/2023     | 0,042406   | 1,00            | 1,00              |

Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 31/08/2026 | Valor da Cota em 31/07/2026 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1,10 | 9,41          | 23,684372                   | 23,426534                   |

Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 24,320849      | 576,01            |
| TOTAL      | -              | 576,01            |

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             |
|                    | CONTRATACAO 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                     |
|                    | EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ   | 4                     |
| CHEQUE             | CH DEPOSITADO C/C PJ                    | 50                    |
|                    | TRANSACAO COM CHEQUE PJ                 | 10                    |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 70,50     |
| Status do Débito           | EFETIVADO |
| Dia de Débito              | 10        |

Programa de Relacionamento

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

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

|               |        |
|---------------|--------|
| PRODUTOS      | PONTOS |
| INVESTIMENTOS | 25.000 |

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 | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos                                   |                            |
| 25.000 a 49.999                          | 70,50                      |
| 50.000 a 74.999                          | 47,00                      |
| 75.000 a 99.999                          | 23,50                      |
| 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.

## Índices Econômicos / Financeiros

|                     | Referência | % Mês    | % Ano    | % Últimos 12 meses | % Ano 2025 | % Ano 2024 | % Ano 2023 |
|---------------------|------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|
| IBOVESPA FECHAMENTO | AGOSTO     | (0,33)   | 10,11    | 25,45              | 33,95      | (10,36)    | 22,28      |
| IGPM                | AGOSTO     | (0,22)   | 1,85     | 2,18               | (1,04)     | 6,54       | (3,18)     |
| INCC                | AGOSTO     | 0,85     | 5,59     | 6,55               | 6,09       | 6,33       | 3,34       |
| INPC                | JULHO      | (0,01)   | 3,50     | 4,10               | 3,90       | 4,77       | 3,71       |
| IPCA                | JULHO      | 0,07     | 3,44     | 4,44               | 4,26       | 4,83       | 4,62       |
| CDI                 | AGOSTO     | 1,09     | 9,32     | 14,56              | 14,26      | 10,79      | 12,88      |
| TR                  | AGOSTO     | 0,17     | 1,32     | 2,02               | 1,97       | 0,81       | 1,76       |
| POUPANCA            | AGOSTO     | 0,67     | 5,45     | 8,31               | 8,26       | 7,03       | 8,04       |
| EURO                | AGOSTO     | 2,90     | (6,96)   | (5,16)             | 0,51       | 20,27      | (3,91)     |
| DOLAR COMERCIAL     | AGOSTO     | 2,05     | (5,83)   | (4,51)             | (11,14)    | 27,91      | (7,21)     |
| Valores             | Referência | Ago      | Jul      | Jun                | Mai        | Abr        | Mar        |
| DOLAR COMERCIAL     | 31/08/2026 | 5,18     | 5,08     | 5,18               | 5,06       | 4,99       | 5,22       |
| EURO                | 31/08/2026 | 6,02     | 5,85     | 5,91               | 5,91       | 5,85       | 6,01       |
| SALARIO MINIMO      | 31/08/2026 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00           | 1.621,00   | 1.621,00   | 1.621,00   |

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**