

Resumo - março/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.063987-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	190.393,77
	Depósitos / Transferências	190.392,63
	Outros Créditos	1,14
(-)	Total de Débitos	190.393,77
	Pagamentos / Transferências	19,57
	Outros Débitos	190.374,20
(=)	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	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	481827	995,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010304		995,48-	0,00
09/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	363389	5.012,78		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010309		5.013,92-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1,14		0,00
11/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	064638	1.165,63		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2026	-		66,75-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	225485	66,75		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010311		1.165,63-	0,00
13/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	012023	19,57		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		14,51-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		5,06-	0,00
30/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	403542	183.132,42		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 40 PAGTOS	010330		183.132,42-	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	1,14	1,14
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\$
09/MAR/26	26/FEV/26	260038392516	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14
Acumulado Mês			0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14

(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)
1,14	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
305,68	0,00	0,00	0,00	3,67	309,35
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
309,35	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
13,817277	0,000000	0,000000	0,000000	13,817277

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	13,817277	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
31/03	SALDO ATUAL ¹	13,817277	309,35	0,00	0,00	0,00	309,35

¹ 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\$
12/03/2025	13,817277	309,35	309,35

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
	CONTRATACAO 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\$)	66,75
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 25.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

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 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.