

## Resumo - abril/2026

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012      Conta Corrente 13.003571-9

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/03 0,00  
(=) Saldo de Conta Corrente em 30/04 0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
	SALDO EM 30/04				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.\*

## Investimentos

### 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 14

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
18.176,18	0,00	0,00	0,00	196,59	18.372,77
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
18.372,77	0,00	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
811,822859	0,000000	0,000000	0,000000	811,822859

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	811,822859	18.176,18	0,00	0,00	0,00	18.176,18
30/04	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	811,822859	18.372,77	0,00	0,00	0,00	18.372,77

<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\$
19/09/2025	811,822859	18.372,77	18.372,77

### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/04/2026	Valor da Cota em 31/03/2026
1,08	4,55	22,631508	22,389344

Continuação 2

 Nome  
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

 Agência                      Conta Corrente  
 4012                              13.003571-9

## Investimentos

### Fundos de Investimento

## 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 RENOVAÇÃO 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
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\$)	89,00
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	01

### Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	0	PONTUAÇÃO ANTERIOR	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	
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.

## Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	2	155,75

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.