

Resumo - abril/2026

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente 13.063987-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.083.805,82
	Depósitos / Transferências	776.094,01
	Outros Créditos	307.711,81
(-)	Total de Débitos	1.083.805,82
	Pagamentos / Transferências	21.272,36
	Outros Débitos	1.062.533,46
(=)	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
06/04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	165738	2.656,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010406		2.656,48-	0,00
07/04	TED RECEBIDA 10572014000133	-	773.437,53		
	APLICACAO EM FUNDO	-		773.437,53-	0,00
08/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.032,95		
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.032,95-	0,00
09/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409		5.032,95-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.032,95		0,00
10/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.152,52		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2026	-		89,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	89,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010410		2.152,54-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	0,02		0,00
16/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.647,40		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23,59		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		15,23-	
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		8,36-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010416		8.647,40-	0,00
17/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	34.431,05		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.000,00		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		19.908,79-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010417		17.522,26-	0,00
24/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.883,43		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010424		1.883,43-	0,00
29/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	246.078,92		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 50 PAGTOS	010429		246.078,92-	0,00
30/04	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.339,98		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4907093363	030430		1.339,98-	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.

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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	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\$
08/ABR/26	08/ABR/26	260039150764	5.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/ABR/26	08/ABR/26	260039150764	0,00	5.032,93	5.032,95	0,02	0,00	0,00	5.032,95
10/ABR/26	08/ABR/26	260039150764	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
Acumulado Mês			5.032,95	5.032,95	5.032,97	0,02	0,00	0,00	5.032,97

(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	5.032,95	5.032,97	0,02	0,00	0,02

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	0,02	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 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
309,35	773.437,53	302.678,84-	0,00	6.343,63	477.411,67
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
477.411,67	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
13,817277	34.473,410510	13.392,227755	0,000000	21.095,000032

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 ¹	13,817277	309,35	0,00	0,00	0,00	309,35
07/04	APLICACAO	34.473,410510	773.437,53	0,00	0,00	0,00	773.437,53
08/04	RESGATE P/CC	224,211298	5.032,95-	0,00	0,00	0,00	5.032,95-
10/04	RESGATE P/CC	95,782591	2.152,52-	0,00	0,00	0,00	2.152,52-
10/04	RESGATE P/CC	3,960312	89,00-	0,00	0,00	0,00	89,00-
16/04	RESGATE P/CC	383,996514	8.647,40-	0,00	0,00	0,00	8.647,40-
16/04	RESGATE P/CC	1,047538	23,59-	0,00	0,00	0,00	23,59-
17/04	RESGATE P/CC	1.528,098792	34.431,05-	0,00	0,00	0,00	34.431,05-
17/04	RESGATE P/CC	133,144252	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.000,00-
24/04	RESGATE P/CC	83,403418	1.883,43-	0,00	0,00	0,00	1.883,43-
29/04	RESGATE P/CC	10.879,374438	246.078,92-	0,00	0,00	0,00	246.078,92-
30/04	RESGATE P/CC	59,208602	1.339,98-	0,00	0,00	0,00	1.339,98-
30/04	SALDO ATUAL ¹	21.095,000032	477.411,67	0,00	0,00	0,00	477.411,67

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\$
08/04	RESGATE	07/04/2026	224,211298	22,447352	5.032,95	5.032,95
10/04	RESGATE	07/04/2026	95,782591	22,472977	2.152,52	2.152,52
10/04	RESGATE	07/04/2026	3,960312	22,472977	89,00	89,00
16/04	RESGATE	07/04/2026	383,996514	22,519475	8.647,40	8.647,40
16/04	RESGATE	07/04/2026	1,047538	22,519475	23,59	23,59
17/04	RESGATE	07/04/2026	1.528,098792	22,531952	34.431,05	34.431,05
17/04	RESGATE	07/04/2026	133,144252	22,531952	3.000,00	3.000,00
24/04	RESGATE	07/04/2026	83,403418	22,582168	1.883,43	1.883,43
29/04	RESGATE	07/04/2026	10.879,374438	22,618848	246.078,92	246.078,92
30/04	RESGATE	07/04/2026	59,208602	22,631508	1.339,98	1.339,98

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
07/04/2026	21.081,182755	477.098,97	477.098,97
12/03/2025	13,817277	312,70	312,70

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

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
	SAQUE NO CAIXA PJ	1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
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\$)	89,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

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 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.