

Resumo - julho/2024

Nome  
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            13.065237-6

|     |                                  |       |
|-----|----------------------------------|-------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 30/06 | 0,00  |
| (+) | Total de Créditos                | 75,00 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/07 | 75,00 |

Conta Corrente

Movimentação

| Data  | Descrição                                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|       |                                                    |              | Créditos         | Débitos |             |
|       | SALDO EM 30/06                                     |              |                  |         | 0,00        |
| 31/07 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 4012.13.003257-2 | 344062       | 75,00            |         | 75,00       |
|       | SALDO EM 31/07                                     |              |                  |         | 75,00       |

“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<br>Conta Corrente<br>(+) | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia<br>(+) | Saldo<br>Bloqueado<br>(-) | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial<br>(-) | Provisão de<br>Encargos*<br>(-) | Saldo de<br>Investimentos com<br>Resgate Automático<br>(+) | Saldo<br>Disponível<br>(=) |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01  | 0,00                              | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                       | 0,00                       |
| 31  | 75,00                             | 0,00                            | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                       | 75,00                      |

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260026374423

| Produto          | Data da<br>Aplicação | Valor Inicial Aplicado (R\$) | % Indexador | Data de<br>Vencimento | Pagamento de Juros |
|------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| CDB DI SANTANDER | 08/01/24             | 93.428,46                    | 99,00       | 29/12/25              | No Vencimento      |

Movimentação

| Data  | Descrição                   | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 93.428,46             | 98.044,14         | 0,00               | 98.044,14                        |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 93.428,46             | 98.924,59         | 0,00               | 98.924,59                        |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 880,45

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

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 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 434,74                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 4,04              | 438,78            |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 438,78                   | 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\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 24,235986           | 434,74            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 434,74              |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 24,235986           | 438,78            | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 438,78              |

<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   | 438,78          | 438,78            |

### Conta Fundo 5

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 30.251,34                | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 281,32            | 30.532,66         |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 30.532,66                | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final  |
|----------------|------------|----------|----------------|--------------|
| 1.686,432384   | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 1.686,432384 |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.686,432384        | 30.251,34         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 30.251,34           |
| 31/07 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 1.686,432384        | 30.532,66         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 30.532,66           |

<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\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 12/12/2022     | 1.686,432384 | 30.532,66       | 30.532,66         |

### Conta Fundo 7

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

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 49.382,40                | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 459,22            | 49.841,62         |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 49.841,62                | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final  |
|----------------|------------|----------|----------------|--------------|
| 2.752,937974   | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 2.752,937974 |

Movimentação

| Data  | Descrição       | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 30/06 | SALDO ANTERIOR¹ | 2.752,937974        | 49.382,40         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 49.382,40           |
| 31/07 | SALDO ATUAL¹    | 2.752,937974        | 49.841,62         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 49.841,62           |

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\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 17/03/2023     | 2.752,937974 | 49.841,62       | 49.841,62         |

Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 31/07/2024 | Valor da Cota em 28/06/2024 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,93 | 6,54          | 18,104884                   | 17,938072                   |

Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| DI PREMIUM | 4.463,606344   | 80.813,06         |
| TOTAL      | -              | 80.813,06         |

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                     |
| CANALIS 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\$) | 15,75    |
| Status do Débito           | PENDENTE |
| Dia de Débito              | 10       |

Programa de Relacionamento

|                         |        |                    |        |
|-------------------------|--------|--------------------|--------|
| PONTUAÇÃO ATUAL         | 75.000 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 0      |
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |        |                    |        |
| PRODUTOS                |        | PONTOS             |        |
| INVESTIMENTOS           |        |                    | 75.000 |

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                          | 47,25                      |
| 50.000 a 74.999                          | 31,50                      |
| 75.000 a 99.999                          | 15,75                      |
| 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 | 1                         | 15,75 |

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.