

Resumo - julho/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.003261-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	783.774,86
	Depósitos / Transferências	393.769,26
	Outros Créditos	390.005,60
(-)	Total de Débitos	783.774,86
	Pagamentos / Transferências	85.084,66
	Outros Débitos	698.690,20
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	4.270,71
(=)	Saldo Disponível	4.270,71

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
19/07	TED RECEBIDA 11430018000140	-	393.769,26		
	APLICACAO CONTAMAX	-		393.769,26-	0,00
23/07	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010723		304.404,05-	
	PAGSAL: 260 PAGTOS				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	413050		85.084,66-	
	PARA: 4012.13.003257-2				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010723		516,89-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	390.005,60		0,00
	SALDO EM 31/07				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	500,62	500,62
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,71	4.270,71

* 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\$
19/JUL/24	19/JUL/24	260029111993	393.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/JUL/24	19/JUL/24	260029111993	0,00	389.498,81	389.504,92	6,11	0,00	0,00	389.504,92

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\$
23/JUL/24	25/JUN/24	260028758999	0,00	500,00	500,07	0,07	0,00	0,00	500,07
23/JUL/24	19/JUN/24	260028673304	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
Acumulado Mês			393.769,26	389.999,42	390.005,60	6,18	0,00	0,00	390.005,60

- (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

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
500,62	393.769,26	390.005,60	6,17	0,26	6,43
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\$	
4.270,71	4.270,71	6,18	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	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador	90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM
CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
301.875,34	0,00	0,00	0,00	2.807,24	304.682,58
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
304.682,58	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
16.828,751346	0,000000	0,000000	0,000000	16.828,751346

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 ¹	16.828,751346	301.875,34	0,00	0,00	0,00	301.875,34
31/07	SALDO ATUAL ¹	16.828,751346	304.682,58	0,00	0,00	0,00	304.682,58

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\$
18/06/2024	4.981,828084	90.195,42	90.195,42
08/04/2024	5.438,907074	98.470,78	98.470,78
02/01/2024	1.564,564914	28.326,26	28.326,26
11/12/2023	4.843,451274	87.690,12	87.690,12

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

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\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	100.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	25.000
-----------------	---------	--------------------	--------

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

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

Resumo - julho/2024

Nome		
HOSPITAL DO TRICENTENARIO		
Agência	Conta Corrente	
4012	13.003262-0	
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Total de Créditos	700,00
(-)	Total de Débitos	700,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	700,00
(=)	Saldo Disponível	700,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/06				0,00
31/07	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4012.13.003257-2	274035	700,00		
	APLICACAO CONTAMAX	-		700,00-	0,00
	SALDO EM 31/07				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão de	Saldo de	Saldo
	Conta Corrente	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio	Encargos*	Investimentos com	
	(+)	Dia	(-)	Judicial	(-)	Resgate Automático	(=)
		(+)		(-)		(+)	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00

* 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\$
31/JUL/24	31/JUL/24	260029261263	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.