

Resumo - agosto/2024

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIOAgência 4012
Conta Corrente 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	75,00
(-)	Total de Débitos	33,25
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	41,75

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/07					75,00
01/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	-		15,75-	59,25
12/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	-		17,50-	41,75
SALDO EM 31/08					41,75

"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	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,25
12	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75
30	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260026374423

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de 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/OF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	93.428,46	98.924,59	0,00	98.924,59
31/08	SALDO ATUAL ¹	93.428,46	99.774,15	0,00	99.774,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 849,56

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 1**

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
438,78	0,00	0,00	0,00	4,04	442,82
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
442,82	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\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	24,235986	438,78	0,00	0,00	0,00	438,78
31/08	SALDO ATUAL ¹	24,235986	442,82	0,00	0,00	0,00	442,82

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\$
07/10/2022	24,235986	442,82	442,82

Conta **Fundo 5**

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
30.532,66	0,00	0,00	0,00	280,76	30.813,42
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
30.813,42	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\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	1.686,432384	30.532,66	0,00	0,00	0,00	30.532,66
31/08	SALDO ATUAL ¹	1.686,432384	30.813,42	0,00	0,00	0,00	30.813,42

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\$
12/12/2022	1.686,432384	30.813,42	30.813,42

Conta **Fundo 7**

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
49.841,62	0,00	0,00	0,00	458,31	50.299,93
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
50.299,93	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\$)
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.752,937974	49.841,62	0,00	0,00	0,00	49.841,62
31/08	SALDO ATUAL ¹	2.752,937974	50.299,93	0,00	0,00	0,00	50.299,93

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	50.299,93	50.299,93

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/08/2024	Valor da Cota em 31/07/2024
0,92	7,52	18,271366	18,104884

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	4.463,606344	81.556,17
TOTAL	-	81.556,17

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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	17,50
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	75.000	PONTUAÇÃO ANTERIOR	75.000
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 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	52,50
50.000 a 74.999	35,00
75.000 a 99.999	17,50
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.