

Prezado Cliente,

Temos condições especiais para a contratação de Capital de Giro através de nossos canais digitais. É a oportunidade ideal para equilibrar o fluxo de caixa da sua empresa ou fazer novos investimentos, auxiliando o seu negócio a crescer e prosperar. A contratação é simples e os recursos são liberados na hora, diretamente na conta corrente.

Para saber mais, acesse: santander.com.br/capital-de-giro.

Sujeito à análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - setembro/2020

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.003705-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	73.339,67
(-)	Total de Débitos	73.339,67
	Pagamentos / Transferências	73.276,67
	Outros Débitos	63,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	37.743,54
(=)	Saldo Disponível	37.743,54

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
14/09	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	175365		68.027,36-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	68.027,36		0,00
16/09	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906279086	030916		1.740,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.740,00		0,00
17/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499086		3,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		99,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 47.960.950/0001-21	-		377,91-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		2.036,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906279086	030917		317,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.834,81		0,00
18/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499086		3,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	-		678,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	681,50		0,00
28/09	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/09/2020	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
	SALDO EM 30/09				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 Disponível de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de ContaMax	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.073,09	111.073,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.743,54	37.743,54

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Encontre o seguro ideal para a sua empresa.

Imprevistos acontecem, e o ideal é nos mantermos preparados para esse momento. Com os seguros do Santander, você, sua empresa e seus funcionários contam com soluções que facilitam o dia a dia:

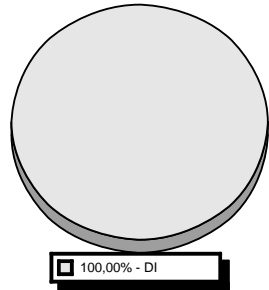
- **Seguro Patrimonial:** garante a continuidade dos seus negócios caso algo aconteça com a estrutura da sua empresa.
- **Odonto Santander:** serviços especializados para garantir a saúde bucal dos seus colaboradores.
- **Seguro Vida Empresa:** ideal para proteger proprietário, sócios e funcionários de pequenas e médias empresas.

Acesse: santander.com.br/seguro-empresarial.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	173.741,06
TOTAL GERAL		173.741,06

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260012159502

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	24/04/20	4.833.639,48	100,00	20/04/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	3.558,69	3.589,61	0,00	3.589,61
30/09	SALDO ATUAL ¹	3.558,69	3.595,24	0,00	3.595,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	3.445,92	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	----------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	5,63
-----------------------------------	------

Aplicação N° 260012408899

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	27/05/20	136.405,23	100,00	24/05/21	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	131.413,73	132.194,78	0,00	132.194,78
30/09	SALDO ATUAL ¹	131.413,73	132.402,28	0,00	132.402,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	207,50
-----------------------------------	--------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	213,13	135.997,52	135.997,52	3.445,92
TOTAL	213,13	135.997,52	135.997,52	3.445,92

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\$
14/SET/20	02/JUL/20	260012707655	0,00	67.999,80	68.027,36	27,56	0,00	0,00	68.027,36
16/SET/20	02/JUL/20	260012707655	0,00	1.739,27	1.740,00	0,73	0,00	0,00	1.740,00
17/SET/20	02/JUL/20	260012707655	0,00	2.833,60	2.834,81	1,21	0,00	0,00	2.834,81
18/SET/20	02/JUL/20	260012707655	0,00	681,20	681,50	0,30	0,00	0,00	681,50
28/SET/20	20/AGO/20	260013132434	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
Acumulado Mês			0,00	73.309,86	73.339,67	29,81	0,00	0,00	73.339,67

- (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) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, 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)
111.072,26	0,00	73.339,67	5,03	5,92	10,95

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\$
37.743,54	37.743,54	29,81	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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.
- (4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

