

Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em: www.santander.com.br.



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

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h 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 - fevereiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4017 13.003757-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	23.160.649,50
(-)	Total de Débitos	23.160.649,50
	Pagamentos / Transferências	214.503,73
	Outros Débitos	22.946.145,77
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	224501		12.150,74-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.150,74		0,00
03/02	RESGATE CDB/RDB	-	163.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	504683		3.816,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		159.183,20-	0,00
04/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	152476		6.570,23-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	314802		2.293,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.863,80		0,00
10/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	011517		758,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	758,89		0,00
11/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	220368		32.429,14-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	32.429,14		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	202331		5.470,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110214		36,86-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110214		2.374,52-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.881,73		0,00
16/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 14/02/2022	-		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
17/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	580451		7.435,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110217		818,22-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4017.4906631597	110217		4.292,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.546,43		0,00
18/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	523321		16.082,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.082,16		0,00
23/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000800	010223	10.163.293,10		
	APLICACAO CDB/RDB	-		5.000.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.313.841,57		
	RESGATE CDB/RDB	-	5.226.171,00		
	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	-	5.000.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		17.786.902,57-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.018,13		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	241816		2.018,13-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	83.596,90		0,00
25/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.724,43		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	001153		14.724,43-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	103.231,48		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.29.000189-3	345544		103.231,48-	0,00
	SALDO EM 28/02				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	2.965,95	2.965,95
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito, Crédito ou Pix?

Com a Solução de Checkout, você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de realizar os pagamentos via Pix direto na máquina de cartão ou monitor do caixa da sua empresa. Basta gerar um QR Code, que será exibido no POS, TEF ou Monitor, permitindo, assim, que seu cliente faça a leitura do mesmo, realize o pagamento e você tenha a confirmação do recebimento. Com isso, o crédito da venda é feito instantaneamente em sua conta.

Clientes que possuem a GETNET conosco podem habilitar a opção de geração de QR Code com apenas um click no app Getnet ou Portal (www.minhaconta.getnet.com.br) e começar a utilizar imediatamente!

Para mais informações, fale com seu gerente ou ligue na Central de Atendimento Empresarial.

As transações via Pix estarão sujeitas à cobrança de tarifas. Consulte os valores das tarifas para cada tipo de transação, acesse: santander.com.br/tarifaspx.

Investimentos

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° 260016216220

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	21/06/21	18.894.829,56	99,00	17/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	2.368.630,07	2.461.456,87	0,00	2.461.456,87
03/02	RESGATE P/ C/C	156.691,15	163.000,00	0,00	163.000,00
23/02	RESGATE P/ C/C	2.211.938,92	2.313.841,57	0,00	2.313.841,57
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.384,70

Aplicação N° 260016295575

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	28/06/21	5.000.000,00	99,00	24/06/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.191.801,95	0,00	5.191.801,95
23/02	RESGATE P/ C/C	5.000.000,00	5.226.171,00	0,00	5.226.171,00
28/02	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	34.369,05
-----------------------------------	-----------

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 28/02/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	49.753,75	0,00	0,00
TOTAL	49.753,75	0,00	0,00

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\$
01/FEV/22	19/JAN/22	260018912144	0,00	12.146,95	12.150,74	3,79	0,00	0,00	12.150,74
03/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	159.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	5.897,28	5.897,52	0,24	0,00	0,00	5.897,52
04/FEV/22	19/JAN/22	260018912144	0,00	2.965,03	2.966,28	1,25	0,00	0,00	2.966,28
10/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	758,74	758,89	0,15	0,00	0,00	758,89
11/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	32.421,33	32.429,14	7,81	0,00	0,00	32.429,14
14/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	7.879,51	7.881,73	2,22	0,00	0,00	7.881,73
16/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	59,98	60,00	0,02	0,00	0,00	60,00
17/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	12.541,39	12.546,43	5,04	0,00	0,00	12.546,43
18/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	16.075,06	16.082,16	7,10	0,00	0,00	16.082,16
23/FEV/22	03/FEV/22	260019094632	0,00	83.549,91	83.596,90	46,99	0,00	0,00	83.596,90
Acumulado Mês			159.183,20	174.295,18	174.369,79	74,61	0,00	0,00	174.369,79

(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)
15.116,18	159.183,20	174.369,79	70,41	0,00	70,41

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	74,61	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 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 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	17.786.902,57	119.974,04-	0,00	14.999,47	17.681.928,00

Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas
17.681.928,00	0,00	0,00

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	1.320.201,052722	8.897,481035	0,000000	1.311.303,571687

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/02	RESGATE P/CC	149,792093	2.018,13-	0,00	0,00	0,00	2.018,13-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
23/02	APLICACAO INICIAL	1.320.201,052722	17.786.902,57	0,00	0,00	0,00	17.786.902,57
25/02	RESGATE P/CC	7.655,715394	103.231,48-	0,00	0,00	0,00	103.231,48-
25/02	RESGATE P/CC	1.091,973548	14.724,43-	0,00	0,00	0,00	14.724,43-
28/02	SALDO ATUAL ¹	1.311.303,571687	17.681.928,00	0,00	0,00	0,00	17.681.928,00

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\$
23/02	RESGATE	23/02/2022	149,792093	13,472874	2.018,13	2.018,13
25/02	RESGATE	23/02/2022	1.091,973548	13,484236	14.724,43	14.724,43
25/02	RESGATE	23/02/2022	7.655,715394	13,484236	103.231,48	103.231,48

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/02/2022	1.311.303,571687	17.681.928,00	17.681.928,00

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 25/02/2022	Valor da Cota em 31/01/2022
0,83	1,63	13.484236	13,372793

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	0,77	1,50	5,60	4.319.309,97
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,50	1,04	1,22-	320.316,42

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,89	7,94	2,82	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	FEVEREIRO	1,83	3,68	16,12	17,79	23,14	7,31
INCC	FEVEREIRO	0,48	1,12	13,04	14,03	8,68	4,13
INPC	JANEIRO	0,67	0,67	10,60	10,16	5,45	4,48
ÍPCA	JANEIRO	0,54	0,54	10,38	10,06	4,52	4,31
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,50	5,70	4,44	2,75	5,95
TR	FEVEREIRO	0,00	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
POUPANCA	FEVEREIRO	0,50	1,06	3,84	2,99	2,11	4,26
EURO	FEVEREIRO	(3,78)	(8,55)	(13,91)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	(4,07)	(7,90)	(7,07)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2022	5,14	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44
EURO	28/02/2022	5,78	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30
SALARIO MINIMO	28/02/2022	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, e-mail ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

