

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.



EXTRATO CONSOLIDADO



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;

- Até 100% de isenção de anuidade: quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;

- Controle o limite dos cartões adicionais para funcionários;

- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**.

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander 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 08h 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 - janeiro/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

4064

Conta Corrente

13.000660-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	2.126.156,03
	Depósitos / Transferências	344.832,76
	Outros Créditos	1.781.323,27
(-)	Total de Débitos	2.126.156,03
	Pagamentos / Transferências	1.218.980,28
	Outros Débitos	907.175,75
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	407.751,49
(=)	Saldo Disponível	407.751,49

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
02/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010102	469.503,67		
	APLICACAO CONTAMAX	-		469.503,67-	0,00
05/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	473982		94.803,55-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ARMAZEM ARAUJO MATERIAL D	-		905,25-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MASTERBOI LTDA	-		1.035,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NATAL HOME CENTER LTDA	-		89,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.888,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ONLINE CERTIFICADORA	-		405,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		1.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NU PAGAMENTOS S.A.	-		1.170,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LEMOS TELECOMUNICACOES LT	-		157,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ATACAREJO DO EPI LTDA	-		440,65-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL ENGENHARIA ELETRICA	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		401,35-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		1.299,48-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		9.720,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		2.652,42-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		6.441,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		593,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.360,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		3.775,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		7.760,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PADRAO DISTRIBUIDORA	-		1.157,71-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		342,23-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRINSCAL DIST E IMP DE AL	-		6.943,73-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EMPRESA BRASILEIRA DE COR	-		22,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMEL . CARUARU MATERIAIS	-		2.484,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOLINE FIOS CIRURGICOS L	-		976,92-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		4.467,49-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.217,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WHITE MARTINS GASES IND N	-		16.832,82-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		260,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALL MED COM DE MEDICAMEN	-		1.007,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMERCADO AVISTAO EIRE	-		229,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	187.642,87		0,00
08/01	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	-		262,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010108	92.839,32		
	APLICACAO CONTAMAX	-		92.576,82-	0,00
19/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	390378		560.318,88-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	122082		247.860,52-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	808.179,40		0,00
23/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	365893		1.077,22-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.077,22		0,00
29/01	TED RECEBIDA 11430018000140	-	344.832,76		
	APLICACAO CONTAMAX	-		344.832,76-	0,00
30/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	311026		222.080,79-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	222.080,79		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 31/01					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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.172,05	1.189.172,05
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.751,49	407.751,49

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

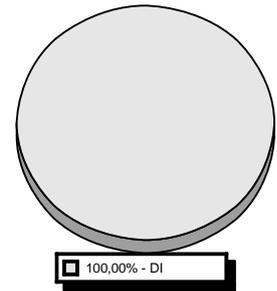
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	407.751,49
TOTAL GERAL		407.751,49

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


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\$
02/JAN/24	02/JAN/24	260001601310	469.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/JAN/24	28/DEZ/23	260001599336	0,00	161.354,22	161.361,28	7,06	0,00	0,00	161.361,28
05/JAN/24	20/DEZ/23	260001593976	0,00	26.279,30	26.281,59	2,29	0,00	0,00	26.281,59
08/JAN/24	08/JAN/24	260001605929	92.576,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/JAN/24	28/DEZ/23	260001599336	0,00	532.021,13	532.090,94	69,81	0,00	0,00	532.090,94
19/JAN/24	02/JAN/24	260001601310	0,00	276.057,07	276.088,46	31,39	0,00	0,00	276.088,46
23/JAN/24	02/JAN/24	260001601310	0,00	1.077,08	1.077,22	0,14	0,00	0,00	1.077,22
29/JAN/24	29/JAN/24	260001619520	344.832,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/JAN/24	02/JAN/24	260001601310	0,00	192.369,52	192.403,17	33,65	0,00	0,00	192.403,17
30/JAN/24	08/JAN/24	260001605929	0,00	29.673,47	29.677,62	4,15	0,00	0,00	29.677,62
Acumulado Mês			906.913,25	1.218.831,79	1.218.980,28	148,49	0,00	0,00	1.218.980,28

(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

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)
719.662,08	906.913,25	1.218.980,28	141,06	15,38	156,44
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\$	
407.751,49	407.751,49	148,49	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.

Pacote de Serviços

CONTA + INTEGRADA 3

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	25
	TED - PIX	8
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	incluso
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	incluso
	SAQUE NO CAIXA PJ	10
OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA DE CHEQUE	50
COBRANCA	REGISTRO	15
	LIQUIDACAO	15
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	50
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	400
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40

Valor da Mensalidade (R\$)	262,50
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	05

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 25.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 25.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	25.000

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	262,50
50.000 a 74.999	175,00
75.000 a 99.999	87,50
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.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

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 de forma rápida e 100% digital: 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, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

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

A gente está aqui para proteger a sua empresa.

Em caso de perda ou roubo de cartão ou celular, é importante garantir a segurança dos seus dados o mais rápido possível. Por isso, entre em contato imediatamente com nossas centrais de atendimento e comunique o ocorrido para que possamos tomar as medidas necessárias para evitar possíveis fraudes.

Fale com a Central de Atendimento Empresarial: 4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 726 2125 (demais localidades), 0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala).