

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 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a 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 - março/2024

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

13.003864-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	0,00
(+)	Total de Créditos	402.026,85
	Depósitos / Transferências	193.650,57
	Outros Créditos	208.376,28
(-)	Total de Débitos	402.026,85
	Pagamentos / Transferências	148.947,70
	Outros Débitos	253.079,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 29/02				0,00
07/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	371590	57.422,90		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	-		350,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		57.072,90-	0,00
14/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	081720		44.930,36-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44.930,36		0,00
15/03	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	-		350,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	350,00		0,00
19/03	APLICACAO EM FUNDO	-		11.795,23-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.795,23		0,00
20/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	14.103,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.13.065247-7	245506		14.103,36-	0,00
22/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	968,57		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	335476		968,57-	0,00
26/03	TED RECEBIDA 11430018000140	-	136.227,67		
	APLICACAO CONTAMAX	-		136.227,67-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/03	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	490760		88.945,41-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		47.283,35-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	136.228,76		0,00
	SALDO EM 31/03				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	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

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

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\$
07/MAR/24	07/MAR/24	260016681090	57.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAR/24	07/MAR/24	260016681090	0,00	44.928,48	44.930,36	1,88	0,00	0,00	44.930,36
15/MAR/24	07/MAR/24	260016681090	0,00	349,98	350,00	0,02	0,00	0,00	350,00
19/MAR/24	07/MAR/24	260016681090	0,00	11.794,44	11.795,23	0,79	0,00	0,00	11.795,23

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\$
26/MAR/24	26/MAR/24	260016818935	136.227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/24	26/MAR/24	260016818935	0,00	136.227,67	136.228,76	1,09	0,00	0,00	136.228,76
Acumulado Mês			193.300,57	193.300,57	193.304,35	3,78	0,00	0,00	193.304,35

(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)
0,00	193.300,57	193.304,35	3,78	0,00	3,78

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	3,78	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 KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 7

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
77.197,50	59.078,58	15.071,93-	0,00	689,52	121.893,67
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
121.893,67	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
4.456,256703	3.383,905786	864,605844	0,000000	6.975,556645

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR ¹	4.456,256703	77.197,50	0,00	0,00	0,00	77.197,50
19/03	APLICACAO	676,960420	11.795,23	0,00	0,00	0,00	11.795,23
20/03	RESGATE P/CC	809,088650	14.103,36-	0,00	0,00	0,00	14.103,36-
22/03	RESGATE P/CC	55,517194	968,57-	0,00	0,00	0,00	968,57-
27/03	APLICACAO	2.706,945366	47.283,35	0,00	0,00	0,00	47.283,35
31/03	SALDO ATUAL ¹	6.975,556645	121.893,67	0,00	0,00	0,00	121.893,67

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\$
20/03	RESGATE	08/01/2024	132,128230	17,431172	2.303,15	2.303,15

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
20/03	RESGATE	19/03/2024	676,960420	17,431172	11.800,21	11.800,21
22/03	RESGATE	08/01/2024	55,517194	17,446306	968,57	968,57

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
27/03/2024	2.706,945366	47.302,25	47.302,25
08/01/2024	4.268,611279	74.591,42	74.591,42

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/03/2024	Valor da Cota em 29/02/2024
0,87	2,83	17,474401	17,323396

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	
	CONTRATACAO E RENOVACAO 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\$)	350,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

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		Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos		
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	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	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).