

## 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 - agosto/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4047

### Conta Corrente

13.004708-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>10.942.300,89</b>
	Depósitos / Transferências	5.458.436,64
	Outros Créditos	5.483.864,25
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>10.942.276,06</b>
	Pagamentos / Transferências	438.198,24
	Outros Débitos	10.504.077,82
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	<b>24,83</b>
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	<b>4,09</b>
(=)	Saldo Disponível	<b>28,92</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>
01/08	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	420066	2.238.436,64		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	420069	500.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	420071	2.300.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	420075	100.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003796-8	420078	320.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	420088		1.059,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	420091		5.723,26-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	420093		8.246,41-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	420096		191.513,83-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.251.893,60-	0,00
03/08	APLICACAO EM FUNDO	-		5.252.000,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	5.252.000,00		0,00
08/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.560,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	010588		1.532,15-	27,85
14/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	13.100,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		75,01-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-			
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	253727		12.943,62-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		109,22-	0,00
15/08	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.096588-7	302397		225,61-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	225,61		0,00
28/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	2.174,00		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 14/08/2023	-		75,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	284031		2.074,17-	24,83
30/08	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	214.804,64		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003796-8	121519		214.804,64-	24,83
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>24,83</b>

"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	5.252.013,76	5.252.013,76
08	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47	148,32
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70	229,70
28	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	28,92
31	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	28,92

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação.

Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável;
- Liberação de recursos na hora;
- Crédito elegível à renovação automática.

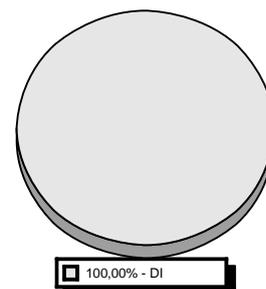
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida](http://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	4,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4,09</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

Perfil de Risco



1

**CONSERVADOR** - Para quem considera fundamental a preservação do capital. Não quer ver seus investimentos diminuindo e portanto abre mão de maiores rentabilidades em troca de segurança.

Clientes com perfil conservador objetivam a preservação do capital e possui baixa tolerância a riscos ou tem necessidade de sacar seus recursos em curto período de tempo.

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\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
01/AGO/23	01/AGO/23	260026646229	5.251.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/AGO/23	01/AGO/23	260026646229	0,00	5.251.773,13	5.251.879,84	106,71	0,00	0,00	5.251.879,84
03/AGO/23	18/JUL/23	260026456217	0,00	120,15	120,16	0,01	0,00	0,00	120,16
14/AGO/23	14/AGO/23	260026838109	109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/AGO/23	14/AGO/23	260026838109	0,00	105,13	105,13	0,00	0,00	0,00	105,13
15/AGO/23	01/AGO/23	260026646229	0,00	120,47	120,48	0,01	0,00	0,00	120,48
Acumulado Mês			5.252.002,82	5.252.118,88	5.252.225,61	106,73	0,00	0,00	5.252.225,61

(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\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
120,16	5.252.002,82	5.252.225,61	106,72	0,00	106,72
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
4,09	4,09	106,73	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 KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM  
 CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Conta Fundo 6

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
44.477,18	0,00	16.834,00-	0,00	460,19	28.103,37
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
28.103,37	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
2.757,067688	0,000000	1.037,145702	0,000000	1.719,921986

**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 <sup>1</sup>	2.757,067688	44.477,18	0,00	0,00	0,00	44.477,18
08/08	RESGATE P/CC	96,383295	1.560,00-	0,00	0,00	0,00	1.560,00-
14/08	RESGATE P/CC	807,475468	13.100,00-	0,00	0,00	0,00	13.100,00-
28/08	RESGATE P/CC	133,286939	2.174,00-	0,00	0,00	0,00	2.174,00-
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.719,921986	28.103,37	0,00	0,00	0,00	28.103,37

<sup>1</sup> 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\$
08/08	RESGATE	28/04/2022	96,383295	16,185377	1.560,00	1.560,00
14/08	RESGATE	28/04/2022	807,475468	16,223403	13.100,00	13.100,00
28/08	RESGATE	28/04/2022	133,286939	16,310675	2.174,00	2.174,00

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/04/2022	1.719,921986	28.103,37	28.103,37

Conta Fundo 7

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	5.252.000,00	214.804,64-	0,00	58.636,32	5.095.831,68
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
5.095.831,68	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	325.019,674149	13.155,554352	0,000000	311.864,119797

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 <sup>1</sup>	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/08	APLICACAO	325.019,674149	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00	5.252.000,00
30/08	RESGATE P/CC	13.155,554352	214.804,64-	0,00	0,00	0,00	214.804,64-
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	311.864,119797	5.095.831,68	0,00	0,00	0,00	5.095.831,68

<sup>1</sup> 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\$
30/08	RESGATE	03/08/2023	13.155,554352	16,328056	214.804,64	214.804,64

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
03/08/2023	311.864,119797	5.095.831,68	5.095.831,68

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/08/2023	Valor da Cota em 31/07/2023
1,29	9,07	16,339910	16,132059

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	313.584,041783	5.123.935,05
TOTAL	-	5.123.935,05

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

## Você e Seu Dinheiro

### Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

[www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

### Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email 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.**