

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(ANEXAR EXTRATOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES EM FORMATOS CSV E PDF)

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:



Digital

Com fluxo simples e antecipação instantânea, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de caixa.



Simple

Inscrição intuitiva, amigável e fácil de usar.



100% online

Antecipação sem burocracia.



Ágil

Sem perder tempo: operações rápidas e mais seguras.



Flexível

Acompanhe suas necessidades de caixa online, a qualquer momento e em todos os dispositivos.



3 minutos

Para consulta e recebimento de caixa.



Condições especiais

Pré-qualificação para empresas e as melhores condições para fornecedores.



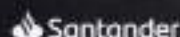
Seguro

Segurança Santander que vive mudando para



Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: sxintegra.com.br



EXTRATO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Patrício Quaino
Gerente de Relacionamento
HTR-Hospitais Gov. Eduardo Campos

Resumo - fevereiro/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
4047

Conta Corrente
13.003697-4

(*)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(*)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	66.911,17
(=)	Saldo Disponível	66.911,17

Patricia Queiroz
Gestora de Crédito
MTR Hospital do Tricentenario

Patricia Queiroz
Gestora de Crédito
MTR Hospital do Tricentenario

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
01/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010201		39,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030201		487,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010201		27.724,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	28.251,39		0,00
02/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC TRANSF VALOR PI CONTA DIF TITULAR 06569289488	497768 148922		7,50- 1.604,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		118,45-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		115,93-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010202		1.600,83-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010202		11.914,67-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15.359,88		0,00
03/02	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030203		126,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010203		11.375,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010203		11.375,25-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	22.876,50		0,00
06/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	497768 110206		7,50- 32,44-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010206		69,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		211,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		480,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		614,69-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		801,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		1.030,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		1.568,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		2.004,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		3.943,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		3.976,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010206		3.987,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		4.104,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		4.718,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		7.481,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		9.509,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		16.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030206		28.473,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310206		571,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310206		849,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310206		883,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310206		1.452,80-	
07/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	101.942,86		0,00
	TED RECEBIDA 10583920001105	497768		112,50-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-	950.000,00	153.358,86-	
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		36,70-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-			
	INTERNET FGTS GRF CONVENI	-	23.884,21		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVAIDA	-		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207			
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4047.4906277768	110207		589,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010207		811,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		6.162,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		9.136,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		11.807,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		18.636,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		21.532,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		23.884,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		38.922,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030207		78.848,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010207		238.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		61,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		80,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIO 4047.4906277768	300207		126,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		185,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		332,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		451,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		508,74-	


 Fernanda da Silva
 Superintendente Administrativo
 Intendência Ger. Elaboração Contábil

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar Ger
 HTA - Ger. Ed. Eduardo Cury

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		1.097,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		1.194,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		1.841,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		2.221,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		2.600,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300207		3.363,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		3.816,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		4.398,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		7.128,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310207		8.816,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906277768	300207		17.589,90-	
08/02	APLICACAO CONTAMAX TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-		316.531,64-	0,00
	TED DEVOLVIDA AGICONTA INVALIDA	497768		67,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110208	207,71	20,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110208		25,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		207,71-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010208		413,15-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010208		487,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		1.133,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		23.884,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030208		209.910,48-	
09/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	235.942,91		0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		207,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		576,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010209		797,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		6.050,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030209		123.494,70-	
10/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	-	131.156,11		0,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	497768		30,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		21.730,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		14.779,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		29,52-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4047.4906277768	010210		31,53-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		34,99-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		39,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		39,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		225,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		285,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906277768	110210		306,64-	

Handwritten signature and stamp:
 Fernando Silva
 Gerente Administrativo
 HTRH - Hospital de Referência de Curitiba

Handwritten signature and stamp:
 Patrícia Queiroz
 Gestora Hospitalar
 HTRH - Hospital de Referência de Curitiba

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		535,38-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		546,28-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		658,77-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		866,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		892,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		1.556,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		3.703,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		4.775,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010210		4.855,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310210		157,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310210		4.048,38-	
13/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TED PGT FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	-	80.129,30		0,00
	TED PGT FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030213		20,00-	
	TED PGT FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030213		1.231,70-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010213		2.470,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310213		268,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310213		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310213		760,00-	
14/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGT FORNEC TED RECEBIDA	-	5.290,05		0,00
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ASAAS GESTAO FINANCEIRA S	497768		15,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-	187.200,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		711,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		256,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		169,22-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	-		477,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		857,14-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE	-		1.239,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSIER GASES LTDA	-		1.170,44-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		4.685,76-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOPISA S/A	-		839,46-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALFA HOSPITALAR C M P M L	-		1.295,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		90,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇÕES INDUST	-		290,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SANMED DISTRIBUIDORA	-		1.158,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		832,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.625,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010214		76,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010214		134,00-	
	TED PGT FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		250,00-	

[Assinatura]
 PATRICIA GUERINO
 Gestora Hospitalar
 HTB Hospital Cor. Eduardo Corrêa

Patricia Guerino
 Gestora Hospitalar
 HTB Hospital Cor. Eduardo Corrêa

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		262,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010214		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		2.016,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030214		12.502,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906277768	310214		444,23-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		147.809,69-	0,00
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497768		52,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	TED RECEBIDA	-	400.400,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTA APLICACAO CONTAMAX	-		399.347,50-	0,00
16/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003100-8	391517	4.323,69		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010216		254,25-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010216		4.069,44-	0,00
17/02	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		86.454,74-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		2.646,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		3.251,57-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		21.274,84-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		33.833,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO J DE SOUZA SOARES LTDA ME	-		1.008,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		790,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		2.823,96-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.057,09-	
	PAGAMENTO DE BOLETO MOURA & MELO COMERCIO E S	-		1.931,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		287,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO E N E P CENEP LTDA	-		7.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SET SISTEMAS E PROO TECNI	-		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DETALLY CONFECÇÕES	-		12.235,63-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		923,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOMEDICAL	-		5.250,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		917,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		850,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		3.562,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		46.921,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		93.375,21-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RR FERREIRA MATERIAIS HOS	-		1.458,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010217		23,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010217		35,00-	


 FERNANDA M. S.
 SUPERVISORA DE CONTABILIDADE
 HTRI-HOSPITAL DE TRATAMENTO INTEGRADO

Patricia Queiroz
 Gestora Financeira
 HTRI-HOSPITAL DE TRATAMENTO INTEGRADO

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010217		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010217		116,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030217		534,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4047.4906277768	110217		216.023,55-	
22/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	546.936,85	7,50-	0,00
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	6.943.714,89		
23/02	APLICACAO CONTAMAX	-		6.943.707,39-	0,00
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.394,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		3.960,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		2.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		9.193,52-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		10.725,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	-		23.046,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOHOSP PROD HOSPITALARES	-		2.696,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		3.328,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J.R. HEALTH HOSPITALAR MAT	-		4.495,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		30.686,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F&F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		3.310,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH - PRODUTOS HOSPITALAR	-		1.457,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.789,84-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HORUS FARMA DISTRIBUIDORA	-		257,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VX TELERRADIOLOGIA LTDA	-		9.602,73-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010223		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030223		1.737,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030223		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030223		12.495,00-	
24/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	- 497768	132.674,10	22,50-	0,00
	PAGAMENTO DE BOLETO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	-		2.008,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS O. J. B. NICESIO	-		1.211,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE	-		765,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.679,77-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ERS IND E COM P H LIMP LT	-		3.353,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		7.085,04-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.544,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		130,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SULMEDIC COM DE M LTDA	-		5.179,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO G1 DISTRIBUIDORA DE PRODU	-		1.073,83-	


 Recebido em 24/02/2023
 Banco Santander Brasil S.A.
 Agência 00000000000000000000

Patricia Queiroz
 Gestora de Operações
 HTRI-Hospital de Referência em Transplantes

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.267,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTR	-		298,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE	-		1.097,05-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.497,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.620,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	-		4.825,05-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003100-8	014760		941.277,88-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.800.000,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010224		55,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906277768	010224		77,30-	
	TED P/GTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030224		506,84-	
	TED P/GTO FORNECEDORES CIP 4047.4906277768	030224		6.181,20-	
	P/GTO A FORNECEDORES TED CIP D 4047.4906277768	030224		4.000.000,00-	
27/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6.793.243,63		0,00
	TAR EMISSAO TED CIP P/GTO FORNEC	497768		22,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		335,26-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE	-		3.816,85-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFWA	-		8.258,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DELOITTE	-		3.343,79-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		3.432,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS POINT SUTURE	-		1.238,27-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SCM PARTICIPACOES S A	-		8.409,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO TECNIVA SERVICOS LTDA	-		1.089,90-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		1.940,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		563,10-	
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	340689		43.103,40-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48751736000117	141618		11.000,00-	
28/02	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	16.553,90		0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	130.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	424777		29.697,04-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08213709446	443439		2.449,88-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS	-		165,00-	
	INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		7.060,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.566,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED REP MEDICS LTDA	-		1.340,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ART CIRURGICA C P H LTDA	-		1.551,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-		1.165,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR	-		1.203,72-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PROCIFAR DISTRIBUIDORA DE	-		90,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-			

Handwritten signature
 Fernando Azeiteiro
 Gerente Administrativo
 HTPS - Hospital de Transplantes de São Paulo

Patricia Queiroz
 Gestora Hospitalar G-1
 HTPS - Hospital de Transplantes de São Paulo

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.555,69-	
	POINT SUTURE DO BRASIL IN				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		750,00-	
	GASTRO COMERCIO E REPR CO				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		3.045,60-	
	PONTAMED FARMACEUTICA LTD				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		755,00-	
	VITOR HUGO GOMES LIMA				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		1.065,53-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.620,00-	
	DPROSMED LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.392,36-	
	NNMED DISTRIBUICAO IMPOR				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		14.227,59-	
	DROGAFONTE LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		998,50-	
	GRADUAL COMERCIO E SERVIC				
	PAGAMENTO DE BOLETO	-		8.613,32-	
	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		20,00-	
	BANCO DO BRASIL S.A. - BRA				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		38.400,00-	
	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		1.016,02-	
	CIL COM DE INFORMATICA LT				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		82,00-	
	EUROMEDICAL REPRESENTACOE				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	073710		52,00-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	085900		1.277,70-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	100624		1.277,70-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	111633		2.555,40-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	121852		13,00-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	132344		1.277,70-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	145158		1.277,70-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	170963		39,00-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	181193		15,82-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	192262		13,00-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	201833		514,58-	
	14784339000130				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	211821		15,82-	
	14784339000130				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	263414	75.415,32		
	DE: 3278.13.003100-8				
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	-		50,14-	
	TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010228		304,20-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030228		3.040,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030228		3.040,00-	
	4047.4906277768				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030228		6.500,00-	
	4047.4906277768				
	APLICACAO CONTAMAX	-		64.321,31-	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 criado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor. Total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança de juros e encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Patricia Queiroz
Gestora de Projetos Gerais
HTR - Hospital de Eduardo Dantas

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível 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	257.190,50	257.190,50
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.190,50	257.190,50
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.190,50	257.190,50
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.190,50	257.190,50
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.190,50	257.190,50

* 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.

Patricia Queiroz
Gestora de Investimentos
HTR-Horizonte de Risco Longo

Fernando Apol
Superintendente de Investimentos
HTR-Horizonte de Risco Longo

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max 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/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	28.243,67	28.251,39	1,72	0,00	0,00	28.251,39
02/FEV/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	15.358,79	15.359,88	1,09	0,00	0,00	15.359,88
03/FEV/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	22.874,54	22.875,50	1,06	0,00	0,00	22.875,50
06/FEV/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	101.933,56	101.942,88	9,32	0,00	0,00	101.942,88
07/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	316.531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	0,00	118.920,79	118.922,00	1,21	0,00	0,00	118.922,00
08/FEV/23	24/JAN/23	260024046229	0,00	117.020,84	117.020,81	13,01	0,00	0,00	117.020,81
09/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	0,00	131.153,45	131.155,11	2,66	0,00	0,00	131.155,11
10/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	0,00	60.127,47	60.129,30	1,83	0,00	0,00	60.129,30
13/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	0,00	5.290,84	5.290,05	0,21	0,00	0,00	5.290,05
14/FEV/23	14/FEV/23	260024351121	147.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/FEV/23	15/FEV/23	260024368165	399.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/FEV/23	15/FEV/23	260024368165	0,00	398.133,41	398.141,50	8,09	0,00	0,00	398.141,50
17/FEV/23	14/FEV/23	260024351121	0,00	147.809,69	147.814,19	4,50	0,00	0,00	147.814,19
17/FEV/23	07/FEV/23	260024260160	0,00	1.040,09	1.040,17	0,08	0,00	0,00	1.040,17
22/FEV/23	22/FEV/23	260024431924	6.943.707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/FEV/23	22/FEV/23	260024431924	0,00	131.458,63	131.459,97	1,34	0,00	0,00	131.459,97

Data Movimento	Data de 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\$
23/FEV/23	15/FEV/23	260024388185	0,00	1.214,09	1.214,13	0,04	0,00	0,00	1.214,13
24/FEV/23	22/FEV/23	260024431924	0,00	6.793.105,60	6.793.243,63	138,03	0,00	0,00	6.793.243,63
25/FEV/23	22/FEV/23	260024431924	0,00	16.563,40	16.563,90	0,50	0,00	0,00	16.563,90
28/FEV/23	28/FEV/23	260024505698	84.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			7.871.717,53	8.090.230,66	8.090.416,51	185,55	0,00	0,00	8.090.416,51

(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 de 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 Conta Max Empresarial

		Rendimento apurado no mês R\$ ²			
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
285.438,99	7.871.717,53	8.090.416,51	171,06	0,10	171,16
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\$	
86.911,17	86.911,17	185,55	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de 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, independentemente da data de aplicação, e que sofrem tributação de IOF e IR na fonte.

Fundos de Investimento

Administrador

CNPJ do Administrador

Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

90.400.888/0001-42

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2236 -

SANTANDER REFERENCIADO DI PREMIUM

CNPJ do Fundo 03.069.104/0001-40

Patricia Queiroz
Gestora Responsável
HFRH - Ger. Eduardo Campos

Conta Fundo 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
20.538,40	1.800.000,00	200.000,00-	0,00	1.354,64	1.621.893,04
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.621.893,04	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.355.878715	117.947.997358	13.098.654656	0,000000	106.205,221417

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Salda (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR ¹	1.355.878715	20.538,40	0,00	0,00	0,00	20.538,40
24/02	APLICACAO	117.947.997358	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
27/02	RESGATE PCC	4.585.960939	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
28/02	RESGATE PCC	8.512.893717	135.000,00-	0,00	0,00	0,00	135.000,00-
28/02	SALDO ATUAL ¹	106.205,221417	1.621.893,04	0,00	0,00	0,00	1.621.893,04

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Fernando A. S.
Superintendente Administrativo
HFRH - Ger. Eduardo Campos

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação da token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários da sua empresa são sigilosos, **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.

Patricia Queiroz
Gerente de Qualidade Geral
HTRH Hospital de Educação Campos

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

 Digital Sem fluxo, simples e antecipação instantânea. O SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de caixa.	 Flexível Antecipa suas operações de todo o dia, a qualquer momento e em todos os dispositivos.
 Simple Interface intuitiva, amigável e fácil de usar.	 3 minutos Para formalizar sua operação em 3 minutos.
 100% online Antecipação sem burocracia.	 Condições especiais Pré-aprovação, melhores taxas e as melhores condições para sua rede.
 Agil Sem perder tempo, operações rápidas e mais organizadas.	 Seguro Segurança Santander que você conhece e confia.

Quer saber mais?
Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos;

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Patricia Queiroz
Gerente de Crédito
HTM - Unidade de Crédito
Eduardo Campos

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 5087 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvیدoria

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 à sexta-feira, e nos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 782 7777
0800 771 0881 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/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003098-0

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01	72,91
(+) Total de Créditos	1.666.598,93
Depósitos / Transferências	1.679.707,65
Outros Créditos	86.891,28
(-) Total de Débitos	1.666.671,84
Pagamentos / Transferências	8.081,40
Outros Débitos	1.658.590,44
(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Patricia Queiroz
Santander Brasil
Santander Brasil
HTRH-Hospital do Tricentenario

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTRH-Hospital do Tricentenario

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				72,91
01/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010201	27.724,98		
	APLICACAO CONTAMAX	-		27.797,89-	0,00
02/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010202	11.914,87		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 6 PAGTOS	010202		39.639,85-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27.724,98		0,00
03/02	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010203	11.375,25		
	TED RECEBIDA 105839200001105	-	1.506.907,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL 431 PAGTOS	010203		1.510.274,29-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		8.008,17-	0,00
06/02	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 02/02/2023	-		70,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	010206	69,92		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4909476194	030206		8.081,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8.081,48		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	340689	43.103,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010227		43.103,40-	0,00
28/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	424777	29.697,04		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010228		29.697,04-	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 à Depositante, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa 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.

Saldo 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	27.797,93	27.797,93
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,93	27.797,93
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,93	27.797,93
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,93	27.797,93
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797,93	27.797,93

* 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.programaavançar.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.

Patricia Quelroz
Gerente de Capitalização Geral
HTPR-MS, Ger. Eduardo Campos

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/23	01/FEV/23	260014184822	27.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/FEV/23	01/FEV/23	260014184822	0,00	27.724,66	27.724,94	0,26	0,00	0,00	27.724,94
02/FEV/23	18/JAN/23	260014094396	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
03/FEV/23	03/FEV/23	260014181119	8.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/FEV/23	01/FEV/23	260014184822	0,00	73,23	73,23	0,00	0,00	0,00	73,23
06/FEV/23	03/FEV/23	260014181119	0,00	8.008,17	8.008,25	0,08	0,00	0,00	8.008,25
Acumulado Mês			35.806,00	35.806,10	35.806,46	0,36	0,00	0,00	35.806,46

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo do rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido da IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,04	35.806,06	35.806,46	0,36	0,00	0,36
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	0,36	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de 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, descontando os resgates brutos.

(4) Rendimento resgatado no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Assinatura
Patricia Queiroz
 Gerente de Contas
 NTR-Mov. Emp. Eduardo Cunha

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,28)	4,89	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,65	14,00	8,58
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,00	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(0,89)	43,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	6,22	5,29	5,26	5,43
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,97	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Patricia Queiroz
 Gerente de Contas
 NTR-Mov. Emp. Eduardo Cunha

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.

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação de token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários de sua empresa são sigilosos. **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.

Patricia Queiroz
Gerente Hospitalar Geral
HTR Hospital de Eduardo Guinle

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

 **Santander**



Digital

Com fluxo simples e antecipação veloz, o SX Integra é o que há de mais avançado em gestão de caixa.



Simple

Interface intuitiva, intuitiva e fácil de usar.



100% online

Antecipação sem burocracia.



Ágil

Sempre em tempo e operações rápidas e com segurança.



Flexível

Adapte suas antecipações de acordo com o seu negócio em qualquer momento e em todos os dispositivos.



3 minutos

Para aprovação e liberação em conta.



Condições especiais

Procedimento para antecipar e as melhores condições para o seu negócio.



Seguro

Segurança Santander que vem conosco e conta.



Quer saber mais?

Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santegra.com.br.

EXTRATO CONSOLIDADO
FEVEREIRO 2023

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTA - Hospital de Referência

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2126 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2126 (demais localidades)
0800 723 5957 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvigatoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva ou 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 646 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/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003099-7

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01

(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02

26,01

26,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				26,01
	SALDO EM 28/02				26,01

"Se sua empresa não tiver limite da conta empresa e a conta fiscal com saldo devedor, terá sido previsto serviço de Adiantamento à Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de 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	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Patrícia Queiroz
Gestora de Conta Corrente
HTB-Hospital do Tricentenario, Eduardo Campos

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!

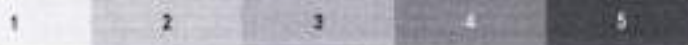
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br

Investimentos

Perfil API (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Riesgo



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 disponibilidade para diversificar parte de seus aplicações em alternativas mais arriscadas.

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,26)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,53	8,01	8,66	14,03	8,68
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,46
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,06	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,83	0,05	0,00
POUPANÇA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,84)	(4,43)	(11,89)	(8,89)	48,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93

Patricia Guizot
Geometric Topologist
HRT-Harvard, CA, Eduardo Casco

Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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.

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação de token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários da sua empresa são sigilosos. **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.


 Fernando de Melo
 Gerente de Relacionamento
 Internet Banking Empresarial


 Patricia Queiroz
 Gerente de Relacionamento
 Internet Banking Empresarial

CONHEÇA O SX INTEGRA.

A nova plataforma
de antecipação
de recebíveis do
Santander.

Confira os benefícios do SX Integra:

- Digital**
Com fluxo simples e antecipação rápida, o SX Integra é a que faz de mais a diferença em gestão de caixa.
- Simple**
Interface simples, intuitiva e fácil de usar.
- 100% online**
Antecipação sem burocracia.
- Ágil**
Sem perder tempo: operações rápidas e em 24 horas.
- Flexível**
Antecipe suas estratégias de caixa sobre a disponibilidade e todos os tipos de recebíveis.
- 3 minutos**
Para sua operação, realizada em 3 minutos.
- Condições especiais**
Plano de fomento para empresas e melhores condições para o seu negócio.
- Seguro**
Segurança Santander que você confia em conta.

Quer saber mais?
Contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santafra.com.br

Santander

Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesso pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

Patricia Queiroz
Gerente Hospitalar Gent&
HTRH Hospital de Referência

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
0800 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 a sexta-feira.

Ouviria
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 9h 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/ 4503 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 640 0000 (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/2023

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003100-8

(=) Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+) Total de Créditos	1.193.773,76
Depósitos / Transferências	941.277,88
Outros Créditos	252.495,88
(-) Total de Débitos	1.193.773,76
Pagamentos / Transferências	79.739,01
Outros Débitos	1.114.034,75
(=) Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00

Handwritten signature and stamp:
Fevereiro/2023
Santander Brasil
H1000-55024-0000-0000

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
16/02	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	391517		4.323,69	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.323,69		0,00
24/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4047.13.003697-4	014760	941.277,88		
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.114.034,75	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	172.756,87		0,00
28/02	RESGATE PIC FI CORPORATE DI	-	75.415,32		
	TRANSF VALORES PIC/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	263414		75.415,32	0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, será sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito a 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 rescomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsiderar esta informação se não tiver esse serviço.

Patricia Queiroz
Gerente de Atendimento
H1000-55024-0000-0000

Saldo 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	177.053,76	177.053,76
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.053,76	177.053,76
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.053,76	177.053,76
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.053,76	177.053,76
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.053,76	177.053,76

* 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.

Assinatura
Santander
Santander
Santander

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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 disponibilidade para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

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

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

Patricia Queiroz
Gestora Hospitalar Geral
HTR-H...
Assinatura

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\$
16/FEV/23	11/JAN/23	260014059056	0,00	4.322,55	4.323,68	1,14	0,00	0,00	4.323,68
24/FEV/23	11/JAN/23	260014059056	0,00	172.704,24	172.756,87	52,63	0,00	0,00	172.756,87
Acumulado Mês			0,00	177.026,79	177.080,56	53,77	0,00	0,00	177.080,56

(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

		Rendimento apurado no mês R\$ ²			
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
177.051,96	0,00	177.080,56	28,60	0,00	28,60
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	53,77	0,00	0,00	

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Referência 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 da aplicação, e que sofrem 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 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.271.703,79	1.114.034,75	75.415,32	0,00	19.297,34	3.329.620,56
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.329.620,56	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
148.970,461542	72.998,982083	4.838,365544	0,000000	218.031,078081

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	148.970,461542	2.271.703,79	0,00	0,00	0,00	2.271.703,79
24/02	APLICACAO	72.998,982083	1.114.034,75	0,00	0,00	0,00	1.114.034,75
28/02	RESGATE P/C	4.838,365544	75.415,32	0,00	0,00	0,00	75.415,32
28/02	SALDO ATUAL ¹	218.031,078081	3.329.620,56	0,00	0,00	0,00	3.329.620,56

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Assinatura
FERNANDO DE ALMEIDA
SANTANDER INVESTIMENTOS
HTM/Assessoria de Investimentos
Patricia Queiroz
Gestora Comercial Ger. 1
HTM/Assessoria de Investimentos

Informações Resgate por data de aplicação

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/02	RESGATE	24/02/2023	4.938,365544	15,271311	75.415,32	75.415,32

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/03/2022	149.970,461542	2.290.245,67	2.290.245,67
24/02/2023	68.060,616539	1.039.374,89	1.039.374,89

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 28/02/2023	Valor da Cota em 31/01/2023
0,82	1,94	15,271311	15,147674

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
BOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	(7,49)	(4,38)	(7,28)	4,69	(11,93)	2,92
I.GPM	FEVEREIRO	(0,06)	0,15	1,86	5,46	17,79	23,14
INCC	FEVEREIRO	0,21	0,63	8,01	8,65	14,00	8,66
INPC	JANEIRO	0,46	0,46	5,71	5,93	10,16	5,45
IPCA	JANEIRO	0,53	0,53	5,77	5,78	10,96	4,52
CDI	FEVEREIRO	0,92	2,05	12,99	12,38	4,44	2,75
TR	FEVEREIRO	0,08	0,29	1,87	1,63	0,05	0,03
POUPANCA	FEVEREIRO	0,58	1,30	8,15	7,90	2,99	2,11
EURO	FEVEREIRO	(0,26)	(0,81)	(4,43)	(11,89)	(3,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	2,13	(0,19)	1,33	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	28/02/2023	5,21	5,10	5,22	5,29	5,26	5,41
EURO	28/02/2023	5,52	5,54	5,57	5,45	5,20	5,29
SALARIO MINIMO	28/02/2023	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

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.

Patrícia Queiroz
Gerente de Relacionamento
Santander Empresas
11/04/2023
11/04/2023 14:00:00

Patrícia Queiroz
Gerente de Relacionamento
Santander Empresas
11/04/2023
11/04/2023 14:00:00

Pessoas mal-intencionadas estão se passando por funcionários do Santander para obter dados cadastrais da sua empresa.

O Santander nunca entra em contato, seja por ligação ou SMS, pedindo para você instalar ou atualizar o módulo de proteção. Cuidado, isso é golpe!

Confira as nossas orientações e evite cair em golpes:

- O banco nunca vai solicitar acesso a sites para procedimentos de segurança ou atualização do módulo de proteção com digitação de token, senhas, ID Santander Empresas ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código de validação do ID Santander Empresas e não compartilhe os dados bancários.

Os dados bancários da sua empresa são sigilosos, **NUNCA** forneça a nenhum desconhecido.

Ligação suspeita? Em caso de dúvidas, contate nossa Central de Atendimento Empresarial 4004-2125. A segurança da sua empresa é importante para nós.

Patricia Queiroz
Gerente de Atendimento
HTM-Hospedagem, Educação e Turismo



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 4253 | 003 | 00002002-0

Data: 01/03/2023 - 15:51

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Fernando M. S. S.
 Fernando M. S. S.
 Gerente de Atendimento
 HTR - Hospital do Tricentenario

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	897,50 C
01/02/2023	000000	SALDO DIA		897,50 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		897,50 C
03/02/2023	000159	RG CDB FLX	1.506.907,21 C	1.507.804,71 C
03/02/2023	118795	ENVIO TED	1.506.907,21 D	897,50 C
03/02/2023	118795	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	875,50 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		875,50 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		875,50 C
07/02/2023	000159	RG CDB FLX	950.000,00 C	950.875,50 C
07/02/2023	106426	ENVIO TED	950.000,00 D	875,50 C
07/02/2023	106426	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	853,50 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		853,50 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		853,50 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		853,50 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		853,50 C
13/02/2023	000159	RG CDB FLX	186.478,58 C	187.332,08 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		187.332,08 C
14/02/2023	129374	ENVIO TED	187.200,00 D	132,08 C
14/02/2023	129374	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,08 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		121,08 C
15/02/2023	000159	RG CDB FLX	400.306,74 C	400.427,82 C
15/02/2023	167917	ENVIO TED	400.400,00 D	27,82 C
15/02/2023	167917	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16,82 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C

Patricia Quirino
 Gerente de Atendimento
 HTR - Hospital do Tricentenario

01/03/2023

InterNet Banking Caixa

24/02/2023	000033	CRED TED	4.000.000,00 C	4.000.016,82 C
24/02/2023	000498	AP CDB FLX	4.000.000,00 D	16,82 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C
28/02/2023	000000	SALDO DIA		16,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Patrícia Queiroz
Superintendente Administrativa
Hospitais do Estado de Mato Grosso do Sul

Patrícia Queiroz
Gerente Hospitalar
HTE Hospitalar, Estado de Mato Grosso do Sul