

# 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](http://www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada) ou, se preferir, contate seu especialista.

## Prezado Cliente,

### Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.
- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os

## 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - outubro/2023

### Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

### Agência

4064

### Conta Corrente

13.000656-5

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	64.179,93
(-)	Total de Débitos	64.179,93
	Pagamentos / Transferências	64.095,93
	Outros Débitos	84,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	65,42
(=)	Saldo Disponível	65,42

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 30/09</b>				<b>0,00</b>
19/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	40.853,46		
	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE	-		75,00-	
	29/09/2023				
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011019		6.124,49-	
	4064.4906890452				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031019		34.644,97-	9,00
	4064.4906890452				
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490452		9,00-	0,00
24/10	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.326,47		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR	011024		23.326,47-	0,00
	4064.4906890452				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 31/10</b>					<b>0,00</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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40
19	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	74,41
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41	65,41
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42	65,42

\* 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.

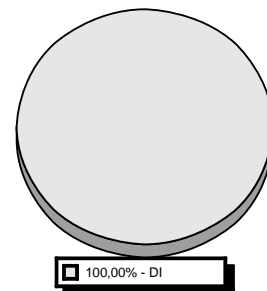
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

[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).

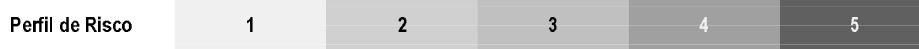
## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	65,42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>65,42</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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



2

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

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

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

## 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 8

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

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
474.529,03	0,00	64.179,93-	0,00	4.680,54	415.029,64
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
415.029,64	0,00	0,00			

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
28.749,194452	0,000000	3.861,854983	0,000000	24.887,339469

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	28.749,194452	474.529,03	0,00	0,00	0,00	474.529,03
19/10	RESGATE P/CC	2.459,678255	40.853,46-	0,00	0,00	0,00	40.853,46-
24/10	RESGATE P/CC	1.402,176728	23.326,47-	0,00	0,00	0,00	23.326,47-
31/10	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	24.887,339469	415.029,64	0,00	0,00	0,00	415.029,64

<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\$
19/10	RESGATE	13/05/2022	2.459,678255	16,609269	40.853,46	40.853,46
24/10	RESGATE	13/05/2022	1.402,176728	16,635898	23.326,47	23.326,47

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
13/05/2022	24.887,339469	415.029,64	415.029,64

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2023	Valor da Cota em 29/09/2023
1,03	11,32	16,676336	16,505820

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

**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 Boletão Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**