

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 benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - setembro/2025

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4064 Conta Corrente 13.000654-1

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	809.699,08
	Depósitos / Transferências	34.146,07
	Outros Créditos	775.553,01
(-)	Total de Débitos	809.699,08
	Pagamentos / Transferências	17.425,91
	Outros Débitos	792.273,17
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.200,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010901		1.200,61-	0,00
05/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.302,28		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	77.302,28		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010905		77.302,28-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		77.302,28-	0,00
08/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.425,91		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906631562	010908		5.752,85-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 4064.4906631562	010908		11.673,06-	0,00
09/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4046.13.065404-5	351298	14.802,14		
	APLICACAO CONTAMAX	-		14.802,14-	0,00
10/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4124.13.003063-3	355674	19.343,93		
	APLICACAO CONTAMAX	-		19.343,93-	0,00
11/09	APLICACAO EM FUNDO	-		110.144,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010911		1.306,28-	
16/09	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	111.450,31		0,00
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.177,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010916		32.177,72-	0,00
26/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	3.145,16		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010926		3.145,16-	0,00
29/09	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	138.248,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS	010929		138.248,30-	0,00
30/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001024	010930	317.300,44		
	APLICACAO EM FUNDO	-		317.300,44-	0,00
	SALDO EM 30/09				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
30	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.

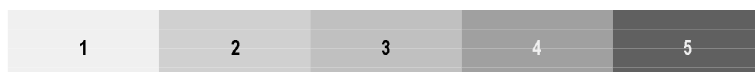
Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) CONSERVADOR

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.

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.

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\$
05/SET/25	05/SET/25	260002062116	77.302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/SET/25	09/SET/25	260002064888	14.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/SET/25	10/SET/25	260002065951	19.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/SET/25	10/SET/25	260002065951	0,00	19.343,93	19.344,03	0,10	0,00	0,00	19.344,03
11/SET/25	09/SET/25	260002064888	0,00	14.802,14	14.802,30	0,16	0,00	0,00	14.802,30
11/SET/25	05/SET/25	260002062116	0,00	77.302,28	77.303,98	1,70	0,00	0,00	77.303,98
Acumulado Mês			111.448,35	111.448,35	111.450,31	1,96	0,00	0,00	111.450,31

(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		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	111.448,35	111.450,31	1,96	0,00	1,96

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	1,96	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 SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

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
7.651.907,02	427.444,47	346.802,26-	0,00	92.934,79	7.825.484,02
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
7.825.484,02	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
370.684,924249	20.493,955181	16.687,048096	0,000000	374.491,831334

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	370.684,924249	7.651.907,02	0,00	0,00	0,00	7.651.907,02
01/09	RESGATE P/CC	58,129566	1.200,61-	0,00	0,00	0,00	1.200,61-
05/09	RESGATE P/CC	3.734,464344	77.302,28-	0,00	0,00	0,00	77.302,28-
05/09	RESGATE P/CC	3.734,464393	77.302,28-	0,00	0,00	0,00	77.302,28-
08/09	RESGATE P/CC	841,374015	17.425,91-	0,00	0,00	0,00	17.425,91-
11/09	APLICACAO	5.309,409101	110.144,03	0,00	0,00	0,00	110.144,03
16/09	RESGATE P/CC	1.548,485333	32.177,72-	0,00	0,00	0,00	32.177,72-
26/09	RESGATE P/CC	150,681580	3.145,16-	0,00	0,00	0,00	3.145,16-
29/09	RESGATE P/CC	6.619,448865	138.248,30-	0,00	0,00	0,00	138.248,30-
30/09	APLICACAO	15.184,546080	317.300,44	0,00	0,00	0,00	317.300,44
30/09	SALDO ATUAL ¹	374.491,831334	7.825.484,02	0,00	0,00	0,00	7.825.484,02

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\$
01/09	RESGATE	18/08/2025	58,129566	20,654033	1.200,61	1.200,61
05/09	RESGATE	18/08/2025	3.734,464344	20,699696	77.302,28	77.302,28
05/09	RESGATE	30/07/2025	1.928,556259	20,699696	39.920,53	39.920,53
05/09	RESGATE	18/08/2025	1.805,908134	20,699696	37.381,75	37.381,75
08/09	RESGATE	30/07/2025	841,374015	20,711252	17.425,91	17.425,91
16/09	RESGATE	11/09/2025	1.548,485333	20,780125	32.177,72	32.177,72
26/09	RESGATE	11/09/2025	150,681580	20,872889	3.145,16	3.145,16
29/09	RESGATE	30/07/2025	3.009,206677	20,885169	62.847,79	62.847,79
29/09	RESGATE	11/09/2025	3.610,242188	20,885169	75.400,51	75.400,51

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
26/05/2022	359.097,018848	7.507.827,63	7.503.789,80
30/07/2025	210,266406	4.396,14	4.393,78
30/09/2025	15.184,546080	317.471,18	317.300,44

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/09/2025	Valor da Cota em 29/08/2025
1,23	10,52	20,907518	20,654033

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE NO CAIXA PJ	1
	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 100.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 100.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
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 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	3,40	21,58	10,94	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	SETEMBRO	0,42	(0,94)	2,83	6,54	(3,18)	5,46
INCC	SETEMBRO	0,21	5,35	7,07	6,33	3,34	8,65
INPC	AGOSTO	(0,21)	3,08	5,05	4,77	3,71	5,93
IPCA	AGOSTO	(0,11)	3,15	5,13	4,83	4,62	5,78
CDI	SETEMBRO	1,22	10,37	13,32	10,79	12,88	12,38
TR	SETEMBRO	0,17	1,45	1,70	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	6,11	7,97	7,03	8,04	7,90
EURO	SETEMBRO	(1,66)	(3,03)	2,79	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	(1,99)	(14,11)	(2,38)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2025	5,32	5,43	5,60	5,46	5,71	5,66
EURO	30/09/2025	6,24	6,35	6,40	6,42	6,48	6,43
SALARIO MINIMO	30/09/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

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.

Cuidado com o Golpe do Boleto 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!