

Resumo - janeiro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	4.442.783,95
	Depósitos / Transferências	1.440.289,90
	Outros Créditos	3.002.494,05
(-)	Total de Débitos	4.442.783,95
	Pagamentos / Transferências	785.542,23
	Outros Débitos	3.657.241,72
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.986,34
(=)	Saldo Disponível	4.986,34

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
03/01	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010103		26.097,64-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 218 PAGTOS	010103		692.987,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		119,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		119,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		132,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		151,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		152,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		186,03-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110103		274,03-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010103		700,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010103		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		5.568,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		6.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		7.481,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030103		46.741,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310103		505,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310103		1.023,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310103		2.127,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310103		7.784,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310103		11.560,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	820.058,44		0,00
04/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		45,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	010104		601,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010104		55.386,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56.032,99		0,00
05/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/01/2022	-		60,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		102.973,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030105		479,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010105		1.360,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010105		3.532,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030105		16.247,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	124.653,11		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		1.997,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030106		120,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030106		140,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.272,50		0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.440.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.439.985,00-	0,00
10/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030110		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030110		1.084,19-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010110		1.607,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030110		5.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		90,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		142,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		301,76-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300110		531,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		885,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906476194	300110		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		1.557,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310110		8.349,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.765,40		0,00
11/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.438.840,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030111		106,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030111		2.055,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.441.024,00		0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		47,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030112		277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030112		571,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030112		1.465,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.375,34		0,00
13/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010113		4.835,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.857,93		0,00
14/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.790,06		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030114		120,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310114		48,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310114		1.232,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906476194	110114		1.254,73-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.135,03-	0,00
17/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	010117	6.030,16		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	109.351,33		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		25.373,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.413,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.170,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.128,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	224.846,68		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		786,33-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906476194	110117		682,54-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010117		801,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		1.039,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030117		1.083,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		4.146,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		9.741,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		46.234,58-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		75.076,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906476194	110117		103.536,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		124,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		126,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		927,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		1.521,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		7.710,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906476194	310117		52.262,28-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.335,33-	0,00
18/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10502824000113	-	120,30		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPREMO IND E COM DE ALIM	-		264,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIVAX IND COM EQUIPAMENTO	-		4.231,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.382,64		0,00
19/01	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010119		5.750,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		14.250,00-	0,00
20/01	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010120		1.137,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.137,00		0,00
21/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030121		1.750,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.750,00		0,00
24/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.591,31		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		153,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.200,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.352,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		1.877,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BIOSYSTEMS NE COM PROD LA	-		3.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NU PAGAMENTOS S.A.	-		2.975,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TUPAN CONSTRUCOES INDUSTR	-		398,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		4.830,74-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOCALIZA RENT A CAR	-		124,95-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.413,75-	0,00
25/01	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET AQUALYSE LABORATORIO	-		2.574,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.574,50		0,00
26/01	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030126		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030126		509,25-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	639,25		0,00
27/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	43.980,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		135,00-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.468,86-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.397,02-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.510,82-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.594,90-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.381,82-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.547,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010127		34.949,73-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09327167000136	-	169,60		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030127		175,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26,52		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030128		1.680,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.687,50		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	70.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.784,04-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		1.038,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.689,35-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		2.976,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		495,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.955,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PADRAO DIST PROD E EQUIP	-		1.690,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM	-		253,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		6.409,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030131		1.416,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	010131		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030131		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030131		6.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030131		6.668,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	030131		35.176,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.667,39		0,00
	SALDO EM 31/01				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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.590,97	216.590,97
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,34	4.986,34

* 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!

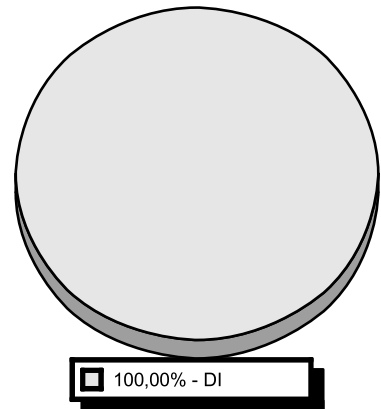
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	19.474,16
TOTAL GERAL		19.474,16

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260011646790

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	25/11/21	33.990,80	99,00	21/11/22	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	14.263,25	14.383,55	0,00	14.383,55



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/01	SALDO ATUAL ¹	14.263,25	14.487,82	0,00	14.487,82

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	104,27
-----------------------------------	--------

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\$
03/JAN/22	28/DEZ/21	260011860136	0,00	819.944,47	820.058,44	113,97	0,00	0,00	820.058,44
04/JAN/22	28/DEZ/21	260011860136	0,00	56.023,26	56.032,99	9,73	0,00	0,00	56.032,99
05/JAN/22	28/DEZ/21	260011860136	0,00	124.627,13	124.653,11	25,98	0,00	0,00	124.653,11
06/JAN/22	28/DEZ/21	260011860136	0,00	2.271,95	2.272,50	0,55	0,00	0,00	2.272,50
07/JAN/22	07/JAN/22	260011933232	1.439.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/JAN/22	28/DEZ/21	260011860136	0,00	18.444,59	18.450,35	5,76	0,00	0,00	18.450,35
10/JAN/22	29/DEZ/21	260011864446	0,00	6.313,30	6.315,05	1,75	0,00	0,00	6.315,05
11/JAN/22	29/DEZ/21	260011864446	0,00	8.881,17	8.883,94	2,77	0,00	0,00	8.883,94
11/JAN/22	07/JAN/22	260011933232	0,00	1.432.040,54	1.432.140,06	99,52	0,00	0,00	1.432.140,06
12/JAN/22	07/JAN/22	260011933232	0,00	2.375,09	2.375,34	0,25	0,00	0,00	2.375,34
13/JAN/22	07/JAN/22	260011933232	0,00	4.857,26	4.857,93	0,67	0,00	0,00	4.857,93
14/JAN/22	14/JAN/22	260011974325	2.135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/JAN/22	17/JAN/22	260011985253	5.335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/JAN/22	17/JAN/22	260011985253	0,00	1.535,14	1.535,19	0,05	0,00	0,00	1.535,19
18/JAN/22	14/JAN/22	260011974325	0,00	2.135,03	2.135,17	0,14	0,00	0,00	2.135,17
18/JAN/22	07/JAN/22	260011933232	0,00	712,11	712,28	0,17	0,00	0,00	712,28
19/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JAN/22	17/JAN/22	260011985253	0,00	1.136,88	1.137,00	0,12	0,00	0,00	1.137,00
21/JAN/22	17/JAN/22	260011985253	0,00	1.749,76	1.750,00	0,24	0,00	0,00	1.750,00
24/JAN/22	24/JAN/22	260012018572	2.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	1.660,53	1.660,76	0,23	0,00	0,00	1.660,76
25/JAN/22	17/JAN/22	260011985253	0,00	913,55	913,74	0,19	0,00	0,00	913,74
26/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	639,14	639,25	0,11	0,00	0,00	639,25
27/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	26,51	26,52	0,01	0,00	0,00	26,52
28/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	1.687,09	1.687,50	0,41	0,00	0,00	1.687,50

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\$
31/JAN/22	19/JAN/22	260011998200	0,00	7.665,26	7.667,39	2,13	0,00	0,00	7.667,39
Acumulado Mês			1.464.119,11	2.495.639,76	2.495.904,51	264,75	0,00	0,00	2.495.904,51

(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 da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
1.036.613,39	1.464.119,11	2.495.904,51	157,23	1,12	158,35

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\$
4.986,34	4.986,34	264,75	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 do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram 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 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.048.095,01	0,00	0,00	0,00	16.172,01	2.064.267,02
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.064.267,02	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
154.363,190533	0,000000	0,000000	0,000000	154.363,190533

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	154.363,190533	2.048.095,01	0,00	0,00	0,00	2.048.095,01
31/01	SALDO ATUAL ¹	154.363,190533	2.064.267,02	0,00	0,00	0,00	2.064.267,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
17/12/2021	154.363,190533	2.064.267,02	2.064.267,02

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
4.772,45	0,00	4.790,06-	0,00	17,61	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
359,696109	0,000000	359,696109	0,000000	0,000000

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	359,696109	4.772,45	0,00	0,00	0,00	4.772,45
14/01	RESGATE P/CC	359,696109	4.790,06-	0,00	0,00	0,00	4.790,06-
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$
14/01	RESGATE	07/10/2021	359,696109	13,316981	4.790,06	4.790,06

Conta Fundo 3

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.340.832,22	0,00	0,00	0,00	18.483,51	2.359.315,73
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.359.315,73	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
176.426,547255	0,000000	0,000000	0,000000	176.426,547255

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	176.426,547255	2.340.832,22	0,00	0,00	0,00	2.340.832,22
31/01	SALDO ATUAL ¹	176.426,547255	2.359.315,73	0,00	0,00	0,00	2.359.315,73

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/10/2021	176.426,547255	2.359.315,73	2.359.315,73

Conta Fundo 4

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.591.065,86	0,00	0,00	0,00	12.563,25	1.603.629,11
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.603.629,11	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
119.917,290398	0,000000	0,000000	0,000000	119.917,290398

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	119.917,290398	1.591.065,86	0,00	0,00	0,00	1.591.065,86
31/01	SALDO ATUAL ¹	119.917,290398	1.603.629,11	0,00	0,00	0,00	1.603.629,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
10/11/2021	6.408,026609	85.693,21	85.693,21
11/11/2021	34.649,430055	463.359,66	463.359,66
18/11/2021	78.859,833734	1.054.576,24	1.054.576,24

Conta Fundo 5

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.442.596,13	0,00	0,00	0,00	11.390,92	1.453.987,05
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.453.987,05		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
108.727,251853	0,000000	0,000000	0,000000	108.727,251853

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	108.727,251853	1.442.596,13	0,00	0,00	0,00	1.442.596,13
31/01	SALDO ATUAL ¹	108.727,251853	1.453.987,05	0,00	0,00	0,00	1.453.987,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/12/2021	108.727,251853	1.453.987,05	1.453.987,05

Conta Fundo 6

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.800.753,49	0,00	0,00	0,00	14.218,98	1.814.972,47
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.814.972,47		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
135.721,269621	0,000000	0,000000	0,000000	135.721,269621

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	135.721,269621	1.800.753,49	0,00	0,00	0,00	1.800.753,49
31/01	SALDO ATUAL ¹	135.721,269621	1.814.972,47	0,00	0,00	0,00	1.814.972,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
29/12/2021	135.721,269621	1.814.972,47	1.814.972,47

Conta Fundo 7

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
1.894.182,65	0,00	0,00	0,00	14.956,71	1.909.139,36
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
1.909.139,36	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
142.762,946594	0,000000	0,000000	0,000000	142.762,946594

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	142.762,946594	1.894.182,65	0,00	0,00	0,00	1.894.182,65
31/01	SALDO ATUAL ¹	142.762,946594	1.909.139,36	0,00	0,00	0,00	1.909.139,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Otde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/12/2021	142.762,946594	1.909.139,36	1.909.139,36

Conta Fundo 8

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
0,00	1.438.840,50	495.769,32-	0,00	6.193,36	949.264,54
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
949.264,54	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
0,000000	108.165,034178	37.180,272110	0,000000	70.984,762068

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/01	APLICACAO	108.165,034178	1.438.840,50	0,00	0,00	0,00	1.438.840,50
17/01	RESGATE P/CC	8.208,434841	109.351,33-	0,00	0,00	0,00	109.351,33-
17/01	RESGATE P/CC	16.878,069264	224.846,68-	0,00	0,00	0,00	224.846,68-
19/01	RESGATE P/CC	1.500,195375	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
24/01	RESGATE P/CC	2.067,409052	27.591,31-	0,00	0,00	0,00	27.591,31-
27/01	RESGATE P/CC	3.291,655053	43.980,00-	0,00	0,00	0,00	43.980,00-
31/01	RESGATE P/CC	5.234,508525	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	70.000,00-
31/01	SALDO ATUAL ¹	70.984,762068	949.264,54	0,00	0,00	0,00	949.264,54

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\$
17/01	RESGATE	11/01/2022	8.208,434841	13,321824	109.351,33	109.351,33
17/01	RESGATE	11/01/2022	16.878,069264	13,321824	224.846,68	224.846,68
19/01	RESGATE	11/01/2022	1.500,195375	13,331596	20.000,00	20.000,00
24/01	RESGATE	11/01/2022	2.067,409052	13,345839	27.591,31	27.591,31
27/01	RESGATE	11/01/2022	3.291,655053	13,361059	43.980,00	43.980,00
31/01	RESGATE	11/01/2022	5.234,508525	13,372793	70.000,00	70.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/01/2022	70.984,762068	949.264,54	949.264,54

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/01/2022	Valor da Cota em 31/12/2021
0,79	0,79	13,372793	13,268027

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	908.903,258322	12.154.575,28
TOTAL	-	12.154.575,28

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data	Aplic. Inicial	Taxa Adm.	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses
	Início	Mínima (R\$)	(% a.a.)	Mês	Ano	12 Meses	(R\$ mil)
DI							
REF MASTER	24/09/1998	30.000,00	1,00	0,72	0,72	4,89	4.301.648,98
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,54	0,54	2,30-	346.625,81

Período de apuração da rentabilidade: último dia do mês anterior ao último dia útil do mês de referência.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	6,98	6,98	(2,54)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	JANEIRO	1,82	1,82	16,92	17,79	23,14	7,31
INCC	JANEIRO	0,64	0,64	13,70	14,03	8,68	4,13
INPC	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,16	10,16	5,45	4,48
IPCA	DEZEMBRO	0,73	0,00	10,06	10,06	4,52	4,31

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
CDI	JANEIRO	0,73	0,73	5,04	4,44	2,75	5,95
TR	JANEIRO	0,06	0,06	0,11	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	JANEIRO	0,56	0,56	3,44	2,99	2,11	4,26
EURO	JANEIRO	(4,96)	(4,96)	(9,71)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,00)	(4,00)	(2,16)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2022	5,36	5,58	5,62	5,64	5,44	5,14
EURO	31/01/2022	6,01	6,32	6,33	6,52	6,30	6,07
SALARIO MINIMO	31/01/2022	1.212,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00