



DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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



APOIAR A SUA EMPRESA É O NOSSO COMPROMISSO.

CONTE COM O CAPITAL DE GIRO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA UTILIZAR CONFORME A SUA NECESSIDADE.

EXTRATO CONSOLIDADO
OUTUBRO 2022



COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Facilidade na contratação: sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pela App Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

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.

Procedimento e aprovação de crédito e demais condições sujeitos a regulamentação de contratação.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

http://facebook.com/santanderbrasil

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	5.901.023,68
	Depósitos / Transferências	1.637.458,44
	Outros Créditos	4.263.565,24
(-)	Total de Débitos	5.901.023,68
	Pagamentos / Transferências	868.711,38
	Outros Débitos	5.032.312,30
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	12.926,23
(=)	Saldo Disponível	12.926,23

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
03/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	921.779,18		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		7.550,00-	
	KESA COMERCIO E SERVICOS				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		435,00-	
	TOP EMBALAGENS ATACADO E				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.628,62-	
	TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		205,32-	
	TUPAN CONSTRUcoes INDUSTR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.232,39-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.245,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		446,50-	
	MERCANTIL SANTANA LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.245,00-	
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LT				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		7.784,04-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		118,01-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		99,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		4.077,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		6.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031003		7.481,25-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		872.129,38-	0,00
04/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		52,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011004		2.144,67-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	240,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 246 PAGTOS	011004		804.815,24-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	33.974,55		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		785,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		786,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011004		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		30.758,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031004		64.831,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	871.000,51		0,00
05/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/10/2022	-		60,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 03/10/2022	-		60,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	79.671,82		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		78.811,68-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		63,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031005		80,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031005		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031005		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031005		304,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	285,38		0,00
06/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		796,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031006		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031006		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031006		21.062,83-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16.729,72		0,00
07/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		8,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031007		300,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	330,50		0,00
10/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		12.323,40-	
	SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		508,74-	
	F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		809,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.030,73-	
	CM HOSPITALAR SA	-		142,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.356,86-	
	MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		758,88-	
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		540,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		5.346,00-	
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		61,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.014,00-	
	EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.930,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		3.500,00-	
	MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		8.568,21-	
	BEBECO AUTO LTDA	-		38,10-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE	-		291,75-	
	ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		405,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		1.378,98-	
	FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		3.828,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		1.001,32-	0,00
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031011		235,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	265,00		0,00
11/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031010		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
13/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
14/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		336,50-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		98,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		135,00-	
	PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		88,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.254,31-	
	ONLINE CERTIFICADORA	-		20.000,00	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		38,50-	
	ONLINE CERTIFICADORA	-		100,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011014		158,80-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014		3.943,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014			
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031014			

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011014		4.858,33-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.988,64-	0,00
17/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	232.676,04		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		67.153,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		89.507,53-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE REPRESENTA MATERIAIS CIRU	-		900,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		2.319,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		5.328,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.368,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		1.227,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		5.098,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAULISTAR C V P SANEANTES	-		285,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.353,02-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PHILIPS MEDICAL SYST	-		1.533,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		56.272,39-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	943.942,09		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	693.516,35		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011017		34,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011017		330,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.637.393,45-	0,00
18/10	APLICACAO EM FUNDO	-		645.599,79-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		1.000.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031018		654,57-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.646.254,36		0,00
19/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031019		36,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031019		235,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	278,50		0,00
20/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.228,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		5.547,34-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		12.424,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031020		200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.584,61-	0,00
21/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011021		120,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	127,50		0,00
24/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REGIONAL DE TECN	-		55,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	175.979,96		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.344,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.679,77-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		30.481,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		745,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS MEDICAL	-		1.388,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		7.929,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CM HOSPITALAR SA	-		2.560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		4.276,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PROD MEDICO HOS	-		4.388,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.840,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LOG DISTRIBUID DE PRODUTO	-		4.461,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.495,87-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.800,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		4.269,92-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		440,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		874,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.312,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NOVA DISTRIBUIDORA E ATAC	-		5.699,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M P COMERC DE MAT HOSPITA	-		2.929,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		16.600,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		1.890,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		24.034,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE TECNOVA SERVICOS LTDA	-		1.089,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		4.980,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		3.186,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED REP MEDICS LTDA	-		2.399,40-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		2.376,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011024		69,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		83,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		207,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		399,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011024		6.116,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031024		22.568,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.700,29		0,00
25/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920000133	011025	34,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES NUCLEO DE 10583920001296	011025	34,99		39,98
26/10	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031026		52,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12,82		0,00
27/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	30.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.992,50-		0,00
28/10	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.200,00-	
	OREGON FARMACEUTICA LTDA				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		4.439,40-	
	DMH . PRODUTOS HOSPITALAR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		2.640,00-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET	-		9.436,34-	
	SUPERMED COMERCIO E IMPOR				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011028		11.070,34-	
	PAGSAL: 4 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031028		415,00-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031028		598,80-	
	3278.4906476194				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	031028		928,00-	
	3278.4906476194				
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	31.727,88		0,00
31/10	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	011031		3.046,29-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	103.453,75		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		104,70-	
	02814573000427				
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP	-		255,00-	
	02814573000427				
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR	111167		96.176,00-	
	00861327000158				
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.849,26-	0,00
	SALDO EM 31/10				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	897.807,83	897.807,83
25	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,45	10.864,43
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.811,74	10.811,74
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,23	12.926,23

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

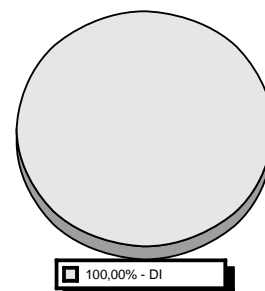
Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	28.729,19
TOTAL GERAL		28.729,19

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.201,97	4.610,21	0,00	4.610,21
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.201,97	4.656,79	0,00	4.656,79

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46,58

Aplicação N° 260013407098

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIG PJ	22/09/22	11.000,00	100,00	18/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	11.000,00	11.033,56	0,00	11.033,56
31/10	SALDO ATUAL ¹	11.000,00	11.146,17	0,00	11.146,17

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 112,61

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	159,19	15.802,96	15.802,96
TOTAL	159,19	15.802,96	15.802,96

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/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	872.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	845.313,21	845.321,80	8,59	0,00	0,00	845.321,80
04/OUT/22	29/SET/22	260013441043	0,00	9.131,35	9.131,62	0,27	0,00	0,00	9.131,62
04/OUT/22	30/SET/22	260013448741	0,00	1.379,91	1.379,93	0,02	0,00	0,00	1.379,93
04/OUT/22	22/SET/22	260013412487	0,00	8.794,22	8.794,93	0,71	0,00	0,00	8.794,93
04/OUT/22	27/SET/22	260013431336	0,00	6.371,91	6.372,23	0,32	0,00	0,00	6.372,23
05/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	285,37	285,38	0,01	0,00	0,00	285,38
06/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	16.729,22	16.729,72	0,50	0,00	0,00	16.729,72
07/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	330,49	330,50	0,01	0,00	0,00	330,50
10/OUT/22	10/OUT/22	260013517506	1.001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	264,98	265,00	0,02	0,00	0,00	265,00
13/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
14/OUT/22	14/OUT/22	260013539867	7.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	1.637.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	1.628.048,11	1.628.064,65	16,54	0,00	0,00	1.628.064,65
18/OUT/22	14/OUT/22	260013539867	0,00	7.988,64	7.988,80	0,16	0,00	0,00	7.988,80
18/OUT/22	10/OUT/22	260013517506	0,00	1.001,32	1.001,37	0,05	0,00	0,00	1.001,37
18/OUT/22	03/OUT/22	260013463737	0,00	9.198,61	9.199,54	0,93	0,00	0,00	9.199,54
19/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	278,49	278,50	0,01	0,00	0,00	278,50
20/OUT/22	20/OUT/22	260013569321	10.584,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	127,49	127,50	0,01	0,00	0,00	127,50
24/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	8.699,85	8.700,29	0,44	0,00	0,00	8.700,29
26/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
27/OUT/22	27/OUT/22	260013599861	29.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/OUT/22	27/OUT/22	260013599861	0,00	20.915,71	20.915,92	0,21	0,00	0,00	20.915,92
28/OUT/22	20/OUT/22	260013569321	0,00	10.584,61	10.585,25	0,64	0,00	0,00	10.585,25
28/OUT/22	17/OUT/22	260013550787	0,00	226,69	226,71	0,02	0,00	0,00	226,71
31/OUT/22	31/OUT/22	260013612728	3.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			2.562.939,16	2.575.690,50	2.575.719,96	29,46	0,00	0,00	2.575.719,96

(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)	
25.678,20	2.562.939,16	2.575.719,96	28,65	0,18	28,83
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\$
12.926,23	12.926,23	29,46		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
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 90.400.888/0001-42
 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 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
18.417.741,76	1.000.000,00	921.779,18-	0,00	191.803,49	18.687.766,07
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
18.687.766,07	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.269.841,328886	68.547,967462	63.521,099850	0,000000	1.274.868,196498

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 ¹	1.269.841,328886	18.417.741,76	0,00	0,00	0,00	18.417.741,76
03/10	RESGATE P/CC	63.521,099850	921.779,18-	0,00	0,00	0,00	921.779,18-
18/10	APLICACAO	68.547,967462	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.274.868,196498	18.687.766,07	0,00	0,00	0,00	18.687.766,07

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\$
03/10	RESGATE	19/09/2022	63.521,099850	14,511385	921.779,18	921.779,18

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
04/03/2022	78.515,909464	1.150.932,27	1.150.932,27
21/03/2022	512.212,038833	7.508.304,63	7.508.304,63
28/04/2022	97.631,748869	1.431.143,46	1.431.143,46
07/07/2022	78.680,543372	1.153.345,57	1.153.345,57
13/07/2022	87.264,327377	1.279.171,71	1.279.171,71
21/07/2022	53.337,607327	781.853,94	781.853,94
19/09/2022	144.314,863261	2.115.451,94	2.115.451,94
18/10/2022	68.547,967462	1.004.816,33	1.004.816,33
17/12/2021	154.363,190533	2.262.746,22	2.262.746,22

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
631.927,84	645.599,79	731.781,57-	0,00	6.701,10	552.447,16
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
552.447,16	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
43.569,298681	44.254,553399	50.136,237992	0,000000	37.687,614088

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 ¹	43.569,298681	631.927,84	0,00	0,00	0,00	631.927,84
05/10	RESGATE P/CC	5.484,534963	79.671,82-	0,00	0,00	0,00	79.671,82-
06/10	RESGATE P/CC	688,030032	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-
10/10	RESGATE P/CC	3.436,499028	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
14/10	RESGATE P/CC	1.372,433526	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
17/10	RESGATE P/CC	15.958,099031	232.676,04-	0,00	0,00	0,00	232.676,04-
18/10	APLICACAO	44.254,553399	645.599,79	0,00	0,00	0,00	645.599,79
20/10	RESGATE P/CC	2.054,234292	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
24/10	RESGATE P/CC	12.036,217629	175.979,96-	0,00	0,00	0,00	175.979,96-

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
27/10	RESGATE P/CC	2.048,636712	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	30.000,00-
31/10	RESGATE P/CC	7.057,552779	103.453,75-	0,00	0,00	0,00	103.453,75-
31/10	SALDO ATUAL¹	37.687,614088	552.447,16	0,00	0,00	0,00	552.447,16

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\$
05/10	RESGATE	22/09/2022	5.484,534963	14,526631	79.671,82	79.671,82
06/10	RESGATE	22/09/2022	688,030032	14,534249	10.000,00	10.000,00
10/10	RESGATE	22/09/2022	3.436,499028	14,549691	50.000,00	50.000,00
14/10	RESGATE	22/09/2022	1.372,433526	14,572654	20.000,00	20.000,00
17/10	RESGATE	22/09/2022	15.958,099031	14,580435	232.676,04	232.676,04
20/10	RESGATE	18/10/2022	2.054,234292	14,603981	30.000,00	30.000,00
24/10	RESGATE	18/10/2022	12.036,217629	14,620868	175.979,96	175.979,96
27/10	RESGATE	18/10/2022	2.048,636712	14,643884	30.000,00	30.000,00
31/10	RESGATE	18/10/2022	7.057,552779	14,658586	103.453,75	103.453,75

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
22/09/2022	16.629,702101	243.767,93	243.767,93
18/10/2022	21.057,911987	308.679,23	308.679,23

Conta Fundo 3
Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
33.939,28	0,00	33.974,55-	0,00	35,27	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
2.339,999556	0,000000	2.339,999556	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\$)
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	2.339,999556	33.939,28	0,00	0,00	0,00	33.939,28
04/10	RESGATE P/CC	2.339,999556	33.974,55-	0,00	0,00	0,00	33.974,55-
31/10	SALDO ATUAL¹	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\$
04/10	RESGATE	22/10/2021	2.339,999556	14,519041	33.974,55	33.974,55

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2022	Valor da Cota em 30/09/2022
1,07	10,48	14,658586	14,503971

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	1.312.555,810586	19.240.213,23
TOTAL	-	19.240.213,23

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,00	9,75	11,17	3.910.800,64
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,65	12,14	14,56	153.038,04

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	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code:** gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!



APOIAR A SUA EMPRESA É O NOSSO COMPROMISSO.

CONTE COM O CAPITAL DE GIRO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA UTILIZAR CONFORME A SUA NECESSIDADE.

COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Facilidade na contratação: sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pela App Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

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.

Procedimento e aprovação de crédito e demais condições sujeitos a regulamentação de contratação.

EXTRATO CONSOLIDADO
OUTUBRO 2022



Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
	SALDO EM 31/10				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.

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



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.

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.

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 10

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
20.068,32	0,00	0,00	0,00	213,94	20.282,26
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
20.282,26	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.383,643664	0,000000	0,000000	0,000000	1.383,643664

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 ¹	1.383,643664	20.068,32	0,00	0,00	0,00	20.068,32
31/10	SALDO ATUAL ¹	1.383,643664	20.282,26	0,00	0,00	0,00	20.282,26

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\$
29/03/2022	1.383,643664	20.282,26	20.282,26

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2022	Valor da Cota em 30/09/2022
1,07	10,48	14,658586	14,503971

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,00	9,75	11,17	3.910.800,64
MUL TIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,65	12,14	14,56	153.038,04

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

Tarifas Pendentes de Pagamento

	Quantidade de Lançamentos	Valor
TARIFAS	3	180,00

O valor apresentado corresponde às tarifas pendentes de cobrança nos últimos 12 meses. Para detalhamento das informações, contate a Central de Atendimento Santander ou seu gerente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code:** gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!



APOIAR A SUA EMPRESA É O NOSSO COMPROMISSO.

CONTE COM O CAPITAL DE GIRO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA UTILIZAR CONFORME A SUA NECESSIDADE.

COM O CAPITAL DE GIRO, SUA EMPRESA EQUILIBRA AS CONTAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Facilidade na contratação: sua empresa tendo limite pré-aprovado? Contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pela App Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: até 59 dias para o vencimento da primeira parcela, podendo dividir em até 36 vezes.

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.

Procedimento e aprovação de crédito e demais condições regidos pelo Manual de Contratação.

EXTRATO CONSOLIDADO
OUTUBRO 2022



Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcelar de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - outubro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
	SALDO EM 31/10				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.

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

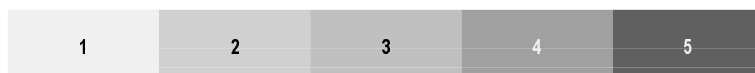
A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Cientes 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.

Perfil de Risco



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.

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 9

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.265.569,89	0,00	0,00	0,00	24.151,52	2.289.721,41
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.289.721,41	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
156.203,421460	0,000000	0,000000	0,000000	156.203,421460

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 ¹	156.203,421460	2.265.569,89	0,00	0,00	0,00	2.265.569,89
31/10	SALDO ATUAL ¹	156.203,421460	2.289.721,41	0,00	0,00	0,00	2.289.721,41

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\$
29/03/2022	156.203,421460	2.289.721,41	2.289.721,41

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/10/2022	Valor da Cota em 30/09/2022
1,07	10,48	14,658586	14,503971

Rentabilidade dos Fundos de Investimento

Fundos	Data Início	Aplic. Inicial Mínima (R\$)	Taxa Adm. (% a.a.)	Rentabilidade Acumulada %			PL médio 12 meses (R\$ mil)
				Mês	Ano	12 Meses	
DI							
REF MASTER	24/09/1998	100,00	1,00	1,00	9,75	11,17	3.910.800,64
MUL							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	1,65	12,14	14,56	153.038,04

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	OUTUBRO	5,45	10,70	12,11	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	OUTUBRO	(0,97)	5,58	6,52	17,79	23,14	7,31
INCC	OUTUBRO	0,04	8,96	10,07	14,03	8,68	4,13
INPC	SETEMBRO	(0,32)	4,32	7,19	10,16	5,45	4,48
IPCA	SETEMBRO	(0,29)	4,09	7,17	10,06	4,52	4,31
CDI	OUTUBRO	1,02	10,01	11,51	4,44	2,75	5,95
TR	OUTUBRO	0,15	1,27	1,32	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,65	6,45	7,44	2,99	2,11	4,26
EURO	OUTUBRO	(1,75)	(17,77)	(20,27)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	(2,77)	(5,80)	(6,84)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2022	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73
EURO	31/10/2022	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08
SALARIO MINIMO	31/10/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Temos soluções de pagamento para a sua empresa.

Cliente Santander Empresas tem muito mais agilidade e segurança para fazer pagamentos.

- **Transferência por Pix** pelo app Santander Empresas. Cadastre e mantenha o CNPJ como chave Pix no Santander;
- **QR Code:** gere um QR Code pelo app Santander Empresas ou Internet Banking Empresarial e disponibilize para seus clientes;
- **Recebimento por Pix QR Code** na sua máquina Getnet.

E tem mais!

- Com a **Getnet**, você tem as taxas mais atrativas do mercado e a possibilidade de isenção do aluguel da maquininha;
- Faça vendas pelas redes sociais com o **link de pagamento Getpay**;
- Ofereça o **crediário para seus clientes**, venda em até 36x com taxa única e receba em 2 dias.

E o melhor: antecipe o recebimento das vendas feitas no cartão de crédito em até um dia útil.

Para saber mais, contate seu gerente de relacionamento ou acesse: santander.com.br/empresas.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!