

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

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

CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

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 e os eventuais impostos, 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 à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

Prezado Cliente,

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

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

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

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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:04406348899
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:04406348899
Dados: 2022.12.30 11:54:57 -03'00'

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 - novembro/2022

Nome
 HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 **Conta Corrente** 13.003098-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	3.602.193,91
	Depósitos / Transferências	1.658.252,23
	Outros Créditos	1.943.941,68
(-)	Total de Débitos	3.602.193,91
	Pagamentos / Transferências	1.035.687,38
	Outros Débitos	2.566.506,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	5.495,92
(=)	Saldo Disponível	5.495,92

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
01/11	TARIFA TED BCE 31/10/2022	-		22,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	20.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		6.942,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011101		7.600,02-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	532.734,32		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	274.078,46		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33468450000162	271507		317,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		3.033,71-	
	TED ENVIADA 04219316000120	-		101,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		1.140,75-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		279,83-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.014,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE	-		9.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		3.840,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 245 PAGTOS	011101		806.812,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		259,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		785,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		800,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011101		801,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		2.004,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		7.018,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031101		7.481,25-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		32.857,74-	0,00
03/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		60,00-	
	TARIFA TED BCE 01/11/2022	-		11,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		7.580,40-	
	TED ENVIADA 39414306000120	-		320,00-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.550,23		
	TED ENVIADA 22924203000611	-		794,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031103		1.550,23-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.766,28		0,00
04/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TARIFA TED BCE 03/11/2022	-		22,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	80.000,00		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		79.100,37-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011104		41,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031104		1.550,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031104		6.507,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.229,00		0,00
07/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/11/2022	-		70,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPREMO IND E COM DE ALIM	-		758,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031107		44,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031107		510,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031107		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031107		28.320,68-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15.299,53		0,00
08/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		30,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 03488994406	311031	42,20		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		7.230,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NNMED DISTRIBUICAO IMPOR	-		2.056,28-	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		1.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EKIPE TECN EM SEG E INC L	-		2,70-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.020,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		3.863,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRO I E E PERNAMBUCO	-		508,74-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		863,87-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BEBECO AUTO LTDA	-		3.500,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EKIPE TECN EM SEG E INC L	-		30,00-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		635,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO R GRAPH COMERCIO E SERVIC	-		698,89-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		65,59-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		11.207,15-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		3.697,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031108		30,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031108		170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031108		1.102,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031108		21.062,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031108		64.831,08-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.885,39-	0,00
09/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		37,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	160.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ESPEDITO JACKSON GOMES DO	-		2.150,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.180,18		
	RESGATE CDB/RDB	-	4.670,86		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031109		506,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031109		3.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031109		15.851,04-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 3278.4906476194	011109		158.275,08-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.869,07		0,00
10/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BAKVEL COMERCIO DE PRODUT	-		12.224,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031110		478,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031110		898,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.624,13		0,00
11/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	943.942,08		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FORNECEDORES DE SERRA TAL	-		8.340,81-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JVG CONTABILIDADE LTDA	-		8.173,24-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		900.000,00-	
	TED RECEBIDA 10572014000133	-	693.516,34		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		6.398,40-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		700.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031111		5.525,89-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		9.005,08-	0,00
14/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	15.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TOTVS SA	-		809,39-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		142,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO ATEL DO BRASIL TELECOM LT	-		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCANTIL SANTANA LTDA	-		2.076,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	-		1.764,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		947,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.589,86-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.216,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA SA	-		444,02-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VITOR HUGO GOMES LIMA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BB ADMINISTRADORA DE CART	-		34,99-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIL COM DE INFORMATICA LT	-		3.300,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRAZTECH MANUTENCAO E REP	-		610,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031114		22,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031114		470,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.755,28		0,00
16/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
17/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	162.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		183,86-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		65.048,99-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		1.228,28-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		89.182,29-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	-		5.547,34-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		809,24-	0,00
18/11	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031118		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031118		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031118		684,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011118		865,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011118		1.026,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.157,49		0,00
21/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	200.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003099-7	060595	7.750,00		
	TED ENVIADA 32346750000106	-		8.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		8.999,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		3.840,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENUT DISTRIBUIDORA DE PR	-		451,20-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DMH . PRODUTOS HOSPITALAR	-		2.320,98-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		2.593,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MESSER GASES LTDA	-		1.344,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	-		1.685,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO F& F DISTRIBUIDORA DE PRO	-		4.130,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		1.305,34-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.258,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SINTESE L P P C O L LTD	-		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRESENIUS MEDICAL	-		4.418,16-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EXOMED REP MEDICS LTDA	-		3.905,54-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		1.225,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNI HOSPITALAR	-		2.862,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.270,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DROGAFONTE LTDA	-		521,57-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANPHARMA DISTRIBUIDORA D	-		156,24-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MED CENTER COMERCIAL LTDA	-		1.378,78-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.212,66-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BCI BRASIL CHINA IMPORTAD	-		453,88-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.068,95-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		12.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CENTRAL DISTRIBUIDORA DE	-		1.878,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CIRURGICA FERNANDES COM M	-		1.512,47-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		58.732,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		3.709,07-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.274,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DPROSMED LTDA	-		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		870,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		8.999,10-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		9.001,80-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MULTIMEDICA DISTRIBUIDORA	-		2.268,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		102,40-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	-		104,60-	
	PAGAMENTO DE BOLETO PREMOCIL INDUSTRIA E COME	-		308,29-	
	PAGAMENTO DE BOLETO FORTPEL COMERCIO DE DESCA	-		1.559,63-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		12.565,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031121		17,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031121		650,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011121		687,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031121		1.308,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011121		6.200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		18.937,02-	0,00
22/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TARIFA TED BCE 21/11/2022	-		11,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SUPERMED COMERCIO E IMPOR	-		2.358,22-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		7.900,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		8.000,00-	
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNIAO QUIMICA FARMACEUTIC	-		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031122		220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011122		410,45-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011122		937,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.259,67		0,00
23/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	25.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	-		550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031123		759,96-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		23.682,54-	0,00
24/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003099-7	325300	12.000,00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3278.13.003099-7	355212	343,17		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	12.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GS LIMP DISTRIBUIDORA LTD	-		557,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3278.4906476194	011124		658,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031124		12.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.119,73-	0,00
25/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	59.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031125		12.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031125		28.074,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031125		30.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.081,79		0,00
28/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031128		218,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	240,50		0,00
29/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	27.996,61		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37300046000136	165286		760,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011129		27.996,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031129		72,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	839,50		0,00
30/11	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496194		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	011130		10.636,76-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	22.000,00		
	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CRISTALIA PROD QUIMICOS F	-		21.600,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011130		7.712,62-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24709003000167	195025	658,44		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906476194	031130		295,34-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.593,78		0,00
	SALDO EM 30/11				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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.784,09	45.784,09
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,92	5.495,92

* 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!

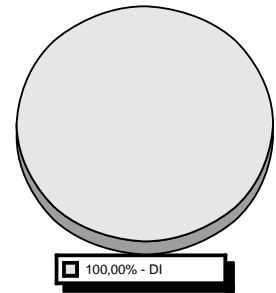
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.495,92
TOTAL GERAL		5.495,92

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	4.201,97	4.656,79	0,00	4.656,79
09/11	RESGATE P/ C/C	4.201,97	4.670,86	0,00	4.670,86
30/11	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 14,07

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
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	11.000,00	11.146,17	0,00	11.146,17
09/11	RESGATE P/ C/C	11.000,00	11.180,18	0,00	11.180,18
30/11	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 34,01

PATRICIA
 QUEIROZ DE
 FARIAS
 CAJUEIRO:0
 3488994406

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406 Data: 2022.12.30 11:56:58 -01'00'

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/11/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	48,08	0,00	0,00
TOTAL	48,08	0,00	0,00

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\$
01/NOV/22	01/NOV/22	260013627708	32.857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/NOV/22	27/OUT/22	260013599861	0,00	8.765,93	8.766,28	0,35	0,00	0,00	8.766,28
04/NOV/22	27/OUT/22	260013599861	0,00	310,86	310,87	0,01	0,00	0,00	310,87
04/NOV/22	31/OUT/22	260013612728	0,00	3.849,26	3.849,37	0,11	0,00	0,00	3.849,37
04/NOV/22	01/NOV/22	260013627708	0,00	3.068,70	3.068,76	0,06	0,00	0,00	3.068,76
07/NOV/22	01/NOV/22	260013627708	0,00	15.299,07	15.299,53	0,46	0,00	0,00	15.299,53
08/NOV/22	08/NOV/22	260013673015	8.885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/NOV/22	01/NOV/22	260013627708	0,00	4.868,82	4.869,07	0,25	0,00	0,00	4.869,07
10/NOV/22	01/NOV/22	260013627708	0,00	9.621,15	9.621,73	0,58	0,00	0,00	9.621,73
10/NOV/22	08/NOV/22	260013673015	0,00	4.002,32	4.002,40	0,08	0,00	0,00	4.002,40
11/NOV/22	11/NOV/22	260013696645	9.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/NOV/22	08/NOV/22	260013673015	0,00	3.755,13	3.755,28	0,15	0,00	0,00	3.755,28
16/NOV/22	08/NOV/22	260013673015	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
17/NOV/22	17/NOV/22	260013721826	809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/NOV/22	11/NOV/22	260013696645	0,00	2.044,40	2.044,48	0,08	0,00	0,00	2.044,48
18/NOV/22	08/NOV/22	260013673015	0,00	1.112,94	1.113,01	0,07	0,00	0,00	1.113,01
21/NOV/22	21/NOV/22	260013733951	18.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/NOV/22	17/NOV/22	260013721826	0,00	809,24	809,26	0,02	0,00	0,00	809,26
22/NOV/22	21/NOV/22	260013733951	0,00	18.489,12	18.489,31	0,19	0,00	0,00	18.489,31
22/NOV/22	11/NOV/22	260013696645	0,00	6.960,68	6.961,10	0,42	0,00	0,00	6.961,10
23/NOV/22	23/NOV/22	260013748003	23.682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/NOV/22	24/NOV/22	260013752484	11.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/NOV/22	23/NOV/22	260013748003	0,00	10.633,66	10.633,88	0,22	0,00	0,00	10.633,88
25/NOV/22	21/NOV/22	260013733951	0,00	447,90	447,91	0,01	0,00	0,00	447,91
28/NOV/22	23/NOV/22	260013748003	0,00	240,49	240,50	0,01	0,00	0,00	240,50
29/NOV/22	23/NOV/22	260013748003	0,00	839,47	839,50	0,03	0,00	0,00	839,50
30/NOV/22	23/NOV/22	260013748003	0,00	11.968,92	11.969,52	0,60	0,00	0,00	11.969,52
30/NOV/22	24/NOV/22	260013752484	0,00	5.624,03	5.624,26	0,23	0,00	0,00	5.624,26
Acumulado Mês			105.296,74	112.727,09	112.731,02	3,93	0,00	0,00	112.731,02

(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		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
12.926,23	105.296,74	112.731,02	3,75	0,22	3,97
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\$	
5.495,92	5.495,92	3,93	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 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
18.687.766,07	1.600.000,00	1.249.075,07-	0,00	197.542,64	19.236.233,64
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
19.236.233,64	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.274.868,196498	108.696,010311	84.887,218219	0,000000	1.298.676,988590

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	1.274.868,196498	18.687.766,07	0,00	0,00	0,00	18.687.766,07
01/11	RESGATE P/C	1.704,598937	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
01/11	RESGATE P/C	3.409,197873	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
01/11	RESGATE P/C	18.687,754056	274.078,46-	0,00	0,00	0,00	274.078,46-
04/11	RESGATE P/C	5.449,008779	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00-
07/11	RESGATE P/C	1.021,153481	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
08/11	RESGATE P/C	9.117,510635	134.000,00-	0,00	0,00	0,00	134.000,00-
09/11	RESGATE P/C	10.880,884812	160.000,00-	0,00	0,00	0,00	160.000,00-
11/11	APLICACAO	47.554,504511	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
11/11	APLICACAO	61.141,505800	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
14/11	RESGATE P/C	1.018,508265	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	15.000,00-
17/11	RESGATE P/C	10.988,566289	162.000,00-	0,00	0,00	0,00	162.000,00-
21/11	RESGATE P/C	13.551,955926	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
23/11	RESGATE P/C	1.692,233747	25.000,00-	0,00	0,00	0,00	25.000,00-
25/11	RESGATE P/C	3.989,518494	59.000,00-	0,00	0,00	0,00	59.000,00-
29/11	RESGATE P/C	1.891,062490	27.996,61-	0,00	0,00	0,00	27.996,61-
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	RESGATE P/C	1.485,264435	22.000,00-	0,00	0,00	0,00	22.000,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	1.298.676,988590	19.236.233,64	0,00	0,00	0,00	19.236.233,64

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\$
01/11	RESGATE	18/10/2022	1.704,598937	14,666206	25.000,00	25.000,00
01/11	RESGATE	18/10/2022	3.409,197873	14,666206	50.000,00	50.000,00
01/11	RESGATE	18/10/2022	18.687,754056	14,666206	274.078,46	274.078,46
04/11	RESGATE	18/10/2022	5.449,008779	14,681569	80.000,00	80.000,00
07/11	RESGATE	18/10/2022	1.021,153481	14,689270	15.000,00	15.000,00
08/11	RESGATE	18/10/2022	9.117,510635	14,696994	134.000,00	134.000,00
09/11	RESGATE	18/10/2022	10.880,884812	14,704686	160.000,00	160.000,00
14/11	RESGATE	11/11/2022	1.018,508265	14,727421	15.000,00	15.000,00
17/11	RESGATE	11/11/2022	10.988,566289	14,742596	162.000,00	162.000,00
21/11	RESGATE	11/11/2022	13.551,955926	14,758017	200.000,00	200.000,00
23/11	RESGATE	11/11/2022	1.692,233747	14,773372	25.000,00	25.000,00
25/11	RESGATE	11/11/2022	3.989,518494	14,788752	59.000,00	59.000,00
29/11	RESGATE	11/11/2022	1.891,062490	14,804698	27.996,61	27.996,61
30/11	RESGATE	11/11/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	11/11/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	18/10/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	19/09/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	21/07/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	13/07/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	07/07/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	28/04/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00

Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/11	RESGATE	21/03/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	04/03/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	17/12/2021	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	11/11/2022	1.485,264435	14,812177	22.000,00	22.000,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
11/11/2022	47.554,504511	704.385,74	704.385,74
11/11/2022	26.524,396154	392.884,05	392.884,05
18/10/2022	18.277,858889	270.734,88	270.734,88
19/09/2022	144.314,863261	2.137.617,32	2.137.617,32
21/07/2022	53.337,607327	790.046,09	790.046,09
13/07/2022	87.264,327377	1.292.574,68	1.292.574,68
07/07/2022	78.680,543372	1.165.430,15	1.165.430,15
28/04/2022	97.631,748869	1.446.138,76	1.446.138,76
21/03/2022	512.212,038833	7.586.975,48	7.586.975,48
04/03/2022	78.515,909464	1.162.991,56	1.162.991,56
17/12/2021	154.363,190533	2.286.454,93	2.286.454,93

Conta Fundo 2

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
552.447,16	0,00	552.734,32-	0,00	287,16	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
37.687,614088	0,000000	37.687,614088	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\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	37.687,614088	552.447,16	0,00	0,00	0,00	552.447,16
01/11	RESGATE P/CC	36.323,934938	532.734,32-	0,00	0,00	0,00	532.734,32-
01/11	RESGATE P/CC	1.363,679150	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	20.000,00-
30/11	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\$
01/11	RESGATE	18/10/2022	19.694,232837	14,666206	288.839,68	288.839,68
01/11	RESGATE	22/09/2022	16.629,702101	14,666206	243.894,64	243.894,64
01/11	RESGATE	18/10/2022	1.363,679150	14,666206	20.000,00	20.000,00

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2022	Valor da Cota em 31/10/2022
1,05	11,64	14,812177	14,658586

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
DI PREMIUM	1.298.676,988590	19.236.233,64
TOTAL	-	19.236.233,64

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	0,98	10,83	11,63	3.863.896,95
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,31	12,48	14,12	144.550,17

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

Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2022.12.30 11:57:52 -03'00'

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra 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.

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

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 e os eventuais impostos, 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 à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

Prezado Cliente,

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

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

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

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

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 a 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 - novembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 **Conta Corrente** 13.003099-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	20.439,18
(-)	Total de Débitos	20.343,17
	Pagamentos / Transferências	20.093,17
	Outros Débitos	250,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	96,01

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
21/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/09/2022	-		60,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/10/2022	-		60,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 03/11/2022	-		70,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 03/10/2022	-		60,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	060595		7.750,00-	0,00
24/11	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	12.439,18		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	325300		12.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003098-0	355212		343,17-	96,01
	SALDO EM 30/11				96,01

"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."

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:094406
3488994406
Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
Dados: 2022.12.30 11:58:49 -03'00'

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 (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
30	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

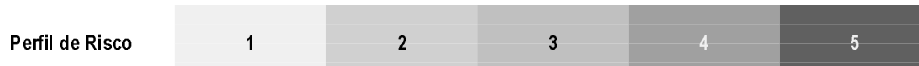
Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

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) MODERADO


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
 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

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2022.12.30 11:59:07 -03'00'

Conta Fundo 10

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
20.282,26	0,00	20.439,18-	0,00	156,92	0,00
Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas				
0,00	0,00				

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.383,643664	0,000000	1.383,643664	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\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	1.383,643664	20.282,26	0,00	0,00	0,00	20.282,26
21/11	RESGATE P/CC	542,078238	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	8.000,00-
24/11	RESGATE P/CC	841,565426	12.439,18-	0,00	0,00	0,00	12.439,18-
30/11	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\$
21/11	RESGATE	29/03/2022	542,078238	14,758017	8.000,00	8.000,00
24/11	RESGATE	29/03/2022	841,565426	14,781009	12.439,18	12.439,18

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2022	Valor da Cota em 31/10/2022
1,05	11,64	14,812177	14,658586

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	0,98	10,83	11,63	3.863.896,95
MULTMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,31	12,48	14,12	144.550,17

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	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra 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.

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

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 e os eventuais impostos, 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 à aprovação.

EXTRATO CONSOLIDADO
NOVEMBRO 2022

Prezado Cliente,

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

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

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

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

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 - novembro/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3278 13.003100-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Total de Créditos	158.275,08
(-)	Total de Débitos	158.275,08
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/10				0,00
09/11	PAGAMENTO A FORNECEDORES HOSPITAL D 10583920001105	011109	158.275,08		
	APLICACAO EM FUNDO	-		158.275,08-	0,00
	SALDO EM 30/11				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.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

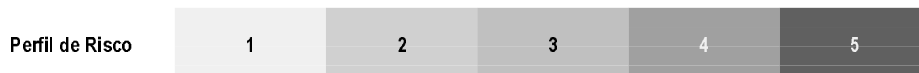
Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO



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.

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
2.289.721,41	158.275,08	0,00	0,00	25.148,32	2.473.144,81
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.473.144,81	0,00	0,00			

PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Assinado de forma digital por PATRICIA QUEIROZ DE FARIAS CAJUEIRO:03488994406
 Dados: 2022.12.30 12:00:38 -03'00'

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
156.203,421460	10.763,580713	0,000000	0,000000	166.967,002173

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR ¹	156.203,421460	2.289.721,41	0,00	0,00	0,00	2.289.721,41
09/11	APLICACAO	10.763,580713	158.275,08	0,00	0,00	0,00	158.275,08
30/11	ANTECIPACAO DE IR	0,000000	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00-
30/11	SALDO ATUAL ¹	166.967,002173	2.473.144,81	0,00	0,00	0,00	2.473.144,81

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\$
30/11	RESGATE	29/03/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00
30/11	RESGATE	09/11/2022	0,000000	14,812177	0,00	0,00

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
09/11/2022	10.763,580713	159.432,06	159.432,06
29/03/2022	156.203,421460	2.313.712,75	2.313.712,75

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 30/11/2022	Valor da Cota em 31/10/2022
1,05	11,64	14,812177	14,658586

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	0,98	10,83	11,63	3.863.896,95
MULTIMERCADOS							
JGP PREV 2	18/02/2020	0,01	0,00	0,31	12,48	14,12	144.550,17

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	NOVEMBRO	(3,06)	7,31	10,37	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	NOVEMBRO	(0,56)	4,99	5,90	17,79	23,14	7,31
INCC	NOVEMBRO	(0,56)	8,35	8,68	14,03	8,68	4,13
INPC	OUTUBRO	0,47	4,81	6,46	10,16	5,45	4,48
IPCA	OUTUBRO	0,59	4,70	6,47	10,06	4,52	4,31
CDI	NOVEMBRO	1,02	11,14	11,99	4,44	2,75	5,95
TR	NOVEMBRO	0,15	1,42	1,47	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	NOVEMBRO	0,65	7,14	7,67	2,99	2,11	4,26
EURO	NOVEMBRO	4,91	(13,73)	(13,84)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	NOVEMBRO	0,71	(5,13)	(5,80)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Nov	Out	Set	Ago	Jul	Jun
DOLAR COMERCIAL	30/11/2022	5,29	5,26	5,41	5,18	5,19	5,24
EURO	30/11/2022	5,45	5,20	5,29	5,21	5,29	5,48
SALARIO MINIMO	30/11/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra 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.

Prezado cliente,

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!